

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

## T.C. SUSURLUK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 213  
Mersis No: 2931120901800017  
Ticaret Sicil/Dosya No: 002048

**Ticaret Unvanı:**  
**BURAK BURKAN**

**Adres : Han Mah. Çarşı Camii Sk. No: 28a Susurluk / Balıkesir**  
Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:**Adres  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**26.12.2023 Tarihli Diğer Kararı (T.c. Susurluk Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı)

**ADRES**  
Yukarıda bilgileri bulunan işletmenin adresi HAN MAH.ÇARŞI CAMİİ SOK.NO:20 SUSURLUK/BALIKESİR olan adresi HAN MAH. ÇARŞI CAMİİ SK. NO: 28A SUSURLUK / BALIKESİR olarak güncellenmiştir.  
(18858313)

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:**  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**İstanbul 17. Noterliği' nin 19.12.2023 tarih 44058 sayılı ile tasdikli, 6.12.2023 tarihli 3 sayılı Genel Kurul Kararı (Merkeze bağlı bulunan Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. No:145 Şişhane Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan ek iş yerinin kapatıldığı hususu)  
(18858423)

## T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 81934  
Mersis No: 0127100341400001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 461400

**Ticaret Unvanı:**  
**TASFİYE HALİNDE AZAKLI KİMYA KOZMETİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Unvanı:**  
**AZAKLI KİMYA KOZMETİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Saray Mah. 23 Cad. No: 12 Kahramankazan / Ankara**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:**Tasfiyeye Giriş, Unvan  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Ankara 11 Nt Nin 26.12.2023 Tarih 25934 Sayılı İle Tasdikli, 18.12.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ UNVAN**  
Madde 2-  
Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE AZAKLI KİMYA KOZMETİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 277\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, ÇAĞDAŞ MUSTAFA AZAKLI tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.  
(18858433)

## T.C. NEVŞEHİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1983  
Mersis No: 0900045595700027  
Ticaret Sicil/Dosya No: 9676

**Ticaret Unvanı:**  
**UZAK YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KAPADOKYA TEKNO PARK ŞUBESİ**

**Adres : 2000 Evler Mah. Üniversite Alanı Küme Evleri Kapadokya Teknopark No: 13 İç Kapı No: 101 Merkez / Nevşehir**  
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:**Adres  
**Adres**  
Yukarıda Bilgileri Bulunan Şubenin Adresi 2000 Evler Mahallesi Üniversite Alanı ( Küme Evler ) Bil.Tek.Uyg.Arş. Merkezi Apt. No: 13 Merkez/Nevşehir Olan Adresi 2000 Evler Mah. Üniversite Alanı Küme Evleri Kapadokya Teknopark No: 13 İç Kapı No: 101 Merkez / Nevşehir Olarak Güncellenmiştir.  
(18858540)

## T.C. ÇORLU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3817  
Mersis No: 0632131962600001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 24131

**Ticaret Unvanı:**  
**NVY MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Ulaş Osb Mah. 216 Sk. No: 10e Ergene / Tekirdağ**  
**Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Eski Sicil No: 404419-5**  
**Eski Adres: BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. ŞENOVA TEKSTİL PLAZA BLOK NO: 1232 İÇ KAPI NO: 5 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:**Merkez Nakli  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**11.12.2023 Tarihli 2023-05 Sayılı Genel Kurul Kararı  
**MERKEZ NAKLİ**  
Eski merkezi BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. ŞENOVA TEKSTİL PLAZA BLOK NO: 1232 İÇ KAPI NO: 5 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL adresinden bulunan şirketin merkezi ULAŞ OSB MAH. 216 SK. NO: 10E ERGENE / TEKİRDAĞ olarak değiştirilmiştir.  
**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ ŞİRKETİN MERKEZİ**  
Madde 4- Şirketin merkezi TEKİRDAĞ ili ERGENE ilçesi'dir. Adresi ULAŞ OSB MAH. 216 SK. NO: 10E ERGENE / TEKİRDAĞ 'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.  
(18858413)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 285624  
Mersis No: 0772060243600018  
Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Unvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26. Noterliği' Nin 19.12.2023 Tarih 32529 Sayılı İle Tasdikli, 19.12.2023 Tarihli 17 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Kadıköy 26. Noterliği' Nin 19.12.2023 Tarih 32530 Sayılı İle Tasdikli, 19.12.2023 Tarihli 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Kadıköy 26. Noterliği' Nin 19.12.2023 Tarih 32528 Sayılı İle Tasdikli, 14.12.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**  
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 158\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, ANKARA / SINCAN adresinde ikamet eden, CİHAN BİLGİN 14.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 369\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde ikamet eden, MURAD KAYACAN 14.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 100\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAĞÇUVAN 14.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 522\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, ÇANAKKALE / LAPSEKİ adresinde ikamet eden, NAZAN KAYA 14.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 620\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BAHA TOSUN 14.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden ERDOĞAN HAKAN ÇELİK'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 265\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden SEZAI AKDEMİR'in önceki üyeliği sona ermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 158\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, ANKARA / SINCAN adresinde ikamet eden, CİHAN BİLGİN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  
(Devamı 1314.Sayfada)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 285616  
Mersis No: 0410003838400012  
Ticaret Sicil/Dosya No: 303287-0

**Ticaret Unvanı:**  
**ÖZELİF TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT ELEKTRONİK OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : İnebey Mah.Küçüklanga Cad. Huzur Apt.No.52 Kat.3 D.3 Fatih/İstanbul**

(Başarafa 1313.Sayfada)

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklı 158\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, CİHAN BİLGİN; 14.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklı 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden ERDOĞAN HAKAN ÇELİK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye Cumhuriyeti	REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	ÇANKAYA / ANKARA	1.1.2023	31.12.2023

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye Cumhuriyeti	KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	KADIKÖY / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(18858544)

**T.C. SÖKE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 823

Mersis No: 0330040872500013

Ticaret Sicil/Dosya No: 7612

**Ticaret Unvanı:****EL-ME-KO PETROL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Yenidoğan Mah. Söke Milas Yolu Bul. Termo No: 100/2 Söke / Aydın

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eski Sicil No: MERKEZ-121191

Eski Adres: ERGENE 538 No:15/K 7 Daire 702 BORNOVA/İZMİR

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler:Söke 2.noterlik Nin 26.12.2023 Tarih 13124 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 1.12.2023 Tarihli 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

**MERKEZ NAKLİ**

Eski merkezi ERGENE 538 No:NO:15/K.7 Daire 702 BORNOVA/İZMİR adresinden bulunan şirketin merkezi YENİDOĞAN MAH. SÖKE MİLAS YOLU BUL. TERMO NO: 100/2 SÖKE / AYDIN olarak değiştirilmiştir.

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ****ŞİRKETİN MERKEZİ**

Madde 4-

Şirketin merkezi AYDIN ili SÖKE ilçesi'dir. Adresi YENİDOĞAN MAH. SÖKE MİLAS YOLU BUL. TERMO NO: 100/2 SÖKE / AYDIN 'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(18858443)

**T.C. HATAY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 3775

Mersis No: 0734080786300017

Ticaret Sicil/Dosya No: 15413

**Ticaret Unvanı:****REVA PHARMA İLAÇ KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Büyükdalyan Mah. E5 Karayolu Cad. No: 278 İç Kapı No: 4 Antakya / Hatay  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:25.12.2023 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

**ADRES**

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi HATAY ili ANTAKYA ilçesidir.

Adresi BÜYÜKDALYAN MAH. E5 KARAYOLU CAD. NO: 278 İÇ KAPI NO: 4 ANTAKYA / HATAY 'dir.

(18858463)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 285666

Mersis No: 0621050121600015

Ticaret Sicil/Dosya No: 961230-0

**Ticaret Unvanı:****MİMWARE YAZILIM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Başbüyük Mah. Süreyyapaşa Başbüyük Yolu Sk. No: 4/1 İç Kapı No: 1 Maltepe / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 17.noterliği' Nin 20.12.2023 Tarih 54729 Sayı İle Tasdikli, 11.12.2023 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 404\*\*\*\*\*60 Kimlik Numaralı ZEHRA TOKSÖZ 100.000,00 TL sermaye karşılığı 4000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 404\*\*\*\*\*98 Kimlik Numaralı ERSAN TOKSÖZ'e devretmiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

ERSAN TOKSÖZ : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası, MUSTAFA TUBAY : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası

**MÜDÜRLER/YETKİLİLER****GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklı 404\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu KONYA / MERAM adresinde ikamet eden ZEHRA TOKSÖZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(18858586)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 285664

Mersis No: 0020052370000010

Ticaret Sicil/Dosya No: 881125-0

**Ticaret Unvanı:****AKDEN GEMİ İŞLETMECİLİĞİ VE DENİZCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Cevizli Mah.Mustafa Kemal Cad. Hukukç.Towers Sit.A Blk.66a/39 Kartal / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Eklenen Diğer Maddeler

Tescile Delil Olan Belgeler:Kartal 3. Noterliği' Nin 19.12.2023 Tarih 33957 Sayı İle Tasdikli, 18.12.2023 Tarihli 3 Sayılı Genel Kurul Kararı

**EKLENEN DİĞER MADDELER****15. ÖZEL HÜKÜMLER**

1-Şirketin sermaye paylarının tamamı nama yazılır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Şirket, nama yazılı pay senetlerini hiçbir şekilde hamiline paya dönüştüremez ve hamiline pay senedi çıkaramaz Şirket pay senetlerinin nevi değişikliğine ve şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik sözleşme değişikliklerinde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayının alınması zorunludur. 2-Pay ve Pay Senetlerinin Devri Şirketin ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişikliklerin, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilmesi zorunludur.

**16. ÖZEL HÜKÜMLER**

1-Birleşme ve Bölünme Hükümleri Şirketin kendi veya diğer tüzel kişiler bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında birleşme veya bölünme gerçekleşmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin alınmaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

(18858594)

**T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 14054

Mersis No: 0151081523400003

Ticaret Sicil/Dosya No: 80145

**Ticaret Unvanı:****BAYBADEM KURUYEMİŞ ŞEKERLEME GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HACIBAYRAM ŞUBESİ**

Adres : Hurmah Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 22 A/1 Seyhan/Adana

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Merkezin MERSİS Numarası: 0151081523400001

Merkezin Sicil Numarası: 80108

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1315.Sayfada)

(Başarafa 247.Sayfada)

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SERCAN EYİNG	TÜRKİYE	.....

(17834134)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 268619

Mersis No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

Ticaret Unvanı:

**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 29.11.2022 Tarih 36599 Sayı İle Tasdikli, 17.11.2022 Tarihli 30 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAHCUVAN 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 175\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden METİN KİRİŞ'in önceki üyeliği sona ermiştir.

(17834120)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 268623

Mersis No: 0091034608500017

Ticaret Sicil/Dosya No: 495923-0

Ticaret Unvanı:

**ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Şirinevler Mah.A.Kahveci Bulv.No:198 Aker Plaza İç.K:71ve81 Bahçelievler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:Müdürler / Yetkililer**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 25.noterliği' Nin 1.12.2022 Tarih 56357 Sayı İle Tasdikli, 28.11.2022 Tarihli 06 Sayılı Genel Kurul Kararı,(Ortaklar Kurulu Kararı)

**MÜDÜRLER / YETKİLİLER****TİCARİ TEMSİLCİLİK / SINIRLI YETKİSİ VERİLENLER**

Türkiye Uyruklu 408\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, GÖKHAN KOSOVALI; Aksi Karar Alıncaya Kadar (A GRUBU ( GENEL MÜDÜR )) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.11.2022 - 10713

Türkiye Uyruklu 458\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, AVŞAR DADA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (A GRUBU ( İCRA KURULU BAŞKANI CEO )) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.11.2022 - 10713

Türkiye Uyruklu 466\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, YAŞEMİN FIRATTAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (A GRUBU ( MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ CFO )) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.11.2022 - 10713

Türkiye Uyruklu 469\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, MERSİN / YENİŞEHİR adresinde ikamet eden, TURĞAY TEKİN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (A GRUBU ( BÖLGE MÜDÜRÜ ))

Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.11.2022 - 10713

Türkiye Uyruklu 550\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAYRAMPAŞA adresinde ikamet eden, NİLÜFER DİKEL; Aksi Karar Alıncaya Kadar (B GRUBU ( FİNANS MÜDÜRÜ )) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.11.2022 - 10713

Türkiye Uyruklu 267\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, MESUT TEMEL; Aksi Karar Alıncaya Kadar (B GRUBU ( GENEL MÜDÜR YARDIMCISI )) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.11.2022 - 10713

Türkiye Uyruklu 103\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, EBRU DEMİR KOÇAK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (C GRUBU ( İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.11.2022 - 10713

(17834130)

**T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 65729

Mersis No: 0478055706300016

Ticaret Sicil/Dosya No: 394820

Ticaret Unvanı:

**İNSURANCETURK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : İlkbahar Mah. Doğukent Cad. No: 739 İç Kapı No: 10 Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Acentelik

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 51. Nt Nin 9.11.2022 Tarih 19593 Sayı İle Tasdikli, 9.11.2022 Tarihli - Sayılı Diğer Kararı,(Acentelik Vekaletnamesi)

**ACENTELİK**

9.11.2022 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname),T.C BEYOĞLU 51.NOTERLİĞİ noterliğinden 9.11.2022 tarihli ve 19593 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME), İNSURANCETURK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden2.12.2022 tarihinde acentelik almıştır.

**Vekaletname Tarihi:**9.11.2022**A VEKALETNAME**

Merkezi İstanbul-Sarıyer, Tarabya, Haydar Aliyev Cad. No:28'de bulunan RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen biz aşağıda imza sahipleri Teknik Genel Müdür Yardımcısı İcra Kurulu Üyesi Eyüp Kemal DALDAL ile Satış Direktörü Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Engin Deniz ŞENER; Şirket in Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında acenteliğini kabul etmiş olan İNSURANCETURK SİGORTA ARAC. HİZM. LTD.ŞTİ. ile aramızda akdedilmiş bulunan Acentelik Sözleşmesi hükümlerine, kendisine RAY SİGORTA A.Ş tarafından Yazılı Olarak Verilecek Bil'umum Talimatlara, Sigortayı İlgilendiren Kanun, Karamame Ve Nizamname Hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmek ve muamele yapmak üzere hudut ve kapsamı aşağıda yazılı Genel Vekaletnameyi veriyoruz.

Şöyle ki;

**1 - YANGIN, NAKLİYAT (HAVACILIK VE TEKNE HARİÇ), SAĞLIK, KAZA SİGORTA BRANŞLARINDA :**

Sigorta tekliflerini, Şirketin bildireceği sigorta azami kabul hadleri tablosunda yazılı miktarlar dahilinde almaya ve mer'i tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla poliçeleri ve gereken hallerde zeyilnamelerini tanzim etmeye. Şirketin bildireceği esaslar dahilinde süreleri dolan poliçelerin yenilenmek üzere tecditnamelerini yapmaya ve sigorta ettirenlere vermeye,( Sağlık branşında tecditname ve zeyilnameleri düzenlemeye Şirket yetkilidir.) poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hak sahiplerine ödemeye,

**2-MÜHENDİSLİK, TEKNE SİGORTA BRANŞLARINDA :**

Sigorta tekliflerini düzenleyerek Şirkete göndermeye, Şirketin kabul ederek tanzim edeceği ve kendisine göndereceği poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye. Mühendislik ve Tekne sigorta poliçesi primlerini tahsile ve Şirket tarafından tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine ödemeye,

**3-TARIM ve ZORUNLU DEPREM SİGORTA BRANŞINDA :**

Poliçe teklifi almaya, DASK ve TARSİM tarafından belirlenen teminatlar doğrultusunda poliçe düzenlemeye, poliçe primlerini tahsile ve Şirket tarafından tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine ödemeye,

**4-HASAR İŞLERİNDE :**

Sigorta ettirenler tarafından vaki olacak hasar ihbarlarını Şirkete intikale, hasarın Şirket tarafından tayin edilecek eksperlere tespit ettirilmesi için gereken her türlü yardımda bulunmaya ve zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbirleri almaya,

5-Şirket adma düzenleyip imza ettiği veya aracılıkta bulunduğu sigorta sözleşmeleri ile ilgili işlerde ihbar, ihtar gibi hakkı koruyan beyanları Şirket adına yapmaya veya kabule ve bu gibi işlerde Şirket hak ve menfaatlerini korumak üzere tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde bulunmaya, idari makamlara müracaat ile Şirketin hukukunun korunması için gerekli yasal işlemleri yapmaya,

6- Acentelik muamelelerinin gerektirdiği resmi kayıtları tutmaya ve bu kayıtlara istinaden halen mer'i ve ileride yürürlüğe girecek mevzuatın gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili ve mezum olmak üzere RAY SİGORTA A.Ş'nin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında anılacaktır. İlkbahar Mah. Doğukent Cad. No. 739/10 Çankaya Ankara adresini kanuni ikametgah itihaz eyleyen (4780557063) Vergi Numaralı İNSURANCETURK SİGORTA ARAC. HİZM. LTD. ŞTİ. 'ni genel vekil tayin ederiz,

Ray Sigorta A.Ş. Eyüp Kemal DALDAL İmza Engin Deniz ŞENER İmza

(17834023)

(Başarafa 805.Sayfada)

**3. AMAÇ VE KONU**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Endüstriyel kauçuk ve plastik ürünlerin, ayrıca bunların üretiminde kullanılan kimyasalların, mamul, yarı mamul, hammaddelerin ticareti, alımı, satımı, pazarlanması, ithalatı, ihracatı, ayrıca bunlara ilişkin her türlü mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Şirket, yukarıda yazılı amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla kanuni sınırlar içerisinde her tür faaliyetlerde bulunmaya yetkili olup, aşağıdaki alanlarda da faaliyette bulunmaya yetkilidir:

a.Şirket amacına ulaşmak için ve ilgili yürürlük hükümlerine uymak kaydıyla yurt içinden ve yurt dışından makine, tesisat ve her türlü materyaller almak, satmak, ticaretini yapmak, temlik ve temellük etmek, kiralamak ve kiraya vermek, ihraç ve ithal etmek ve gerekli izin, ruhsat, lisans ve sair belgeleri temin etmek;

b.Şirket amacıyla ilgili olarak ve sair yürürlük hükümlerine uymak kaydı ile yurt içi ve yurt dışında şube, irtibat büroları ve bayilikler açmak, yurt içi ve yurt dışında yeni şirketler ve sını ve ticari işletmeler kurmak veya var olanlara katılmak, yurt içi ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerle uzun işbirliğinde bulunmak veya ortak girişim (joint venture) gerçekleştirmek, katılım yapısı ve oranına göre yönetim ve yöneticilik faaliyetlerini üstlenmek;

c.Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için uygun tesisata sahip yönetim ve üretim binaları ve fabrikalar inşa etmek, bu iş için üçüncü kişileri görevlendirmek, her türlü taşınmazı satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, devir ve ferağ etmek ve devralmak ve bunlar üzerinde sair şahsi ve aynı her tür hakkı kurmak ve tasarruf muamelelerinde bulunmak;

d.Öncesinde yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla gerektiğinde yerli ve yabancı personeli işe almak;

e.Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç, kredi ve aval sözleşmeleri akdetmek, emval, emtia ve kefalet kredileri, akreditif ve yatırım kredileri temin etmek;

f.Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için şirketin amacı ile bağlantılı olarak nakdi ve aynı yatırımlarda bulunmak;

g.Şirketin amacı ile bağlantılı olarak şirket, iştirak şirketleri ve üçüncü şahıslar için ipotek, rehin, kefalet, kredi ve diğer genel geçer teminatları almak, vermek, devretmek ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak;

h.Şirketin amacına ulaşabilmesi ve şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak;

i.Şirketin amacına ulaşabilmesi için başta marka ve patentler, şirket içi know-how ve bunlarla ilgili lisanslar olmak üzere, logo, resim, faydalı modeller dahil olmak üzere fikri ve sınai haklar kurabilir ve satın alabilir ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunabilir;

j.Şirket amacının gerçekleştirilmesi için kamu hukuku mevzuatının gereklerini yerine getirmek, bunun için gerekli her tür idari kararı almak ve yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu ihalelerine katılmak.

**4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ŞİŞLİ** ilçesi'dir. Adresi **HARBİYE MAH. TEŞVİKİYE CAD. İKBAL İŞ MERKEZİ BLOK NO: 17 İÇ KAPI NO: 13 ŞİŞLİ / İSTANBUL**dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**5. SÜRE**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 5500 paya ayrılmış toplam 5500000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 5500 adet paya karşılık gelen 5500000,00 Türk Lirası CQLT SaarGummi Deutschland GmbH tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

**7. ŞİRKETİN İDARESİ**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Eisenbahnstrasse 24, 66687 Waden / Almanya adresinde yer alan CQLT SaarGummi Deutschland GmbH Müdürü olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Polonya Uyruklı E\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu, Lüksemburg adresinde ikamet eden PIOTR TADEUSZ GASKA hareket edecektir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**8. TEMSİL**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

**9. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	CQLT SAARGUMMI DEUTSCHLAND GMBH	ALMANYA	.....

(17368579)

**T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 14891

MERSİS No: 0872127374200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 217878

Ticaret Unvanı:

**TURUNCU PAZAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Barış Mah. 353 Sk. Gürer Blok No: 144a Buca / İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:İzmir 15.noterliği Nin 23.5.2022 Tarih 6077 Sayı İle Tasdikli, 18.5.2022 Tarihli 2022/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

**ADRES**

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi BUCA KOOP MAHALLESİ 200/71 SK. NO: 3/12 BUCA/İZMİR adresinden, BARIŞ MAH. 353 SK. GÜRER BLOK NO: 144A BUCA / İZMİR adresine taşınmıştır.

(17368479)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 112491

MERSİS No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

Ticaret Unvanı:

**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 26. Noterliği' Nin 25.5.2022 Tarih 26971 Sayı İle Tasdikli, 25.5.2022 Tarihli 2022/20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklı 158\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, CİHAN BİLGİN 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Uyruklı 158\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, CİHAN BİLGİN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklı 158\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, CİHAN BİLGİN; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

(Devamı 807.Sayfada)

(Başarılı 806.Sayfada)

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 175\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden METİN KİRİŞ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 265\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden SEZAL AKDEMİR'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü (B Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 253\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden SÜER CİVELEK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Danışmanı (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 261\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden TEKİN HAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (CTO (B Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 218\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden BORA BOLELLİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (İK ve İletişim Direktörü (B Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 392\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden MİNE GÜNEŞ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(17368503)

**T. C. ESKİŞEHİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 2275

MERSİS No: 0535017949800028

Ticaret Sicil/Dosya No: 51866

**Ticaret Unvanı:****KAYA SEYAHAT TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ESKİŞEHİR ŞUBESİ**

**Adres : Kırka Mah. Mustafa Kemal Cad. No: 81c İç Kapı No: C Seyitgazi / Eskişehir**  
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş**Tescile Delil Olan Belgeler:**Ankara 69. Noterliği'nin 24.5.2022 Tarihli Ve 14189 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 24.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı**1. MERKEZE AİT BİLGİLER**

Unvanı : KAYA SEYAHAT TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu TSM : ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 25-12-2000 12:00:00

Mersis No : 0535017949800024

Sermayesi : 115000000,00 TL

Merkezi : İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MEVLANA BLV. NO: 160 ÇANKAYA/ANKARA

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi :99

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
AHMET KAYA	Türkiye	102*****04	ANKARA / KEÇİÖREN
İSMAIL KURBAN	Türkiye	347*****12	ANKARA / ÇANKAYA
MEHMET KAYA	Türkiye	102*****96	ANKARA / ÇANKAYA
KENAN ÖZGÜ	Türkiye	133*****72	ANKARA / YENİMAHALLE

**2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER**

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Genel Kurul Kararı	2022-0001	24-05-2022

Ticaret Unvanı: KAYA SEYAHAT TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Şubenin Merkezi :KIRKA MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO: 81C İÇ KAPI NO: C SEYİTGAZİ / ESKİŞEHİR

**3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER**

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
MEHMET KAYA	102*****96	ANKARA / ÇANKAYA	Şube Yetkilisi	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(17368581)

**T. C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 4919

MERSİS No: 0292102348400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 54847

**Ticaret Unvanı:****DENTİNÜM DİŞ POLİKLİNİĞİ SAĞLIK MERKEZİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ****Adres : 23 Nisan Mahallesi Üniversite Blv. Haydargil Apt. No: 287 A/Z1 Şahinbey/Gaziantep**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri**Tescile Delil Olan Belgeler:**Gaziantep 8.noterliği Nin 25.5.2022 Tarih 11071 Sayı İle Tasdikli, (Karar) Gaziantep 8.noterliği Nin 25.5.2022 Tarih 11067 Sayı İle Tasdikli, (Pay Devri Sözleşmesi) 25.5.2022 Tarihli 10 Sayılı Genel Kurul Kararı**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 208\*\*\*\*\*44 Kimlik Numaralı HATİCE ÜNDER 1.000,00 TL sermaye karşılığı 10 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 226\*\*\*\*\*74 Kimlik Numaralı BETÜL ÖZDEMİR'e devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, GAZİANTEP / ŞAHİNBEY adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 226\*\*\*\*\*74 Kimlik Numaralı BETÜL ÖZDEMİR 'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

BETÜL ÖZDEMİR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

(17368459)

**T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 112483

MERSİS No: 0047089599500017

Ticaret Sicil/Dosya No: 24424-5

**Ticaret Unvanı:****ALACEG MÜHENDİSLİK PROJE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ****Adres : Mahmutbey Küçük Halkalı No:21/1 Bağcılar/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Tek Ortaklık Bilgisi**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bakırköy 37.noterliği' Nin 24.5.2022 Tarih 18429 Sayı İle Tasdikli, 20.5.2022 Tarihli 1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**TEK ORTAKLIK BİLGİSİ**

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, MAHMUTBEY MAHALLESİ KÜÇÜK HALKALI CAD. NO: 8/41- BAĞCILAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu ALACALI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

(17368489)

**T. C. MANAVGAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 855

MERSİS No: 0172019704800010

Ticaret Sicil/Dosya No: 3552

**Ticaret Unvanı:****BİLGİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Kemer Mah. 1571 Sok. No:5 Özel Bilgi Hastanesi Manavgat/Antalya**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler**Tescile Delil Olan Belgeler:**T.c.manavgat 8. Noterliği Nin 26.5.2022 Tarih 6508 Sayı İle Tasdikli, 26.5.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı T.c.manavgat 8. Noterliği Nin 26.5.2022 Tarih 6510 Sayı İle Tasdikli, 26.5.2022 Tarihli 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 191\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, BİLAL AYDIN 26.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 190\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, OSMAN AYDIN 26.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 191\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, YAKUP AYDIN 26.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 191\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, YUSUF AYDIN 26.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 191\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, YAKUP AYDIN; 26.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 191\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, BİLAL AYDIN; 26.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 191\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, YUSUF AYDIN; 26.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	ÇANKAYA / ANKARA	1.1.2022	31.12.2022

(Devamı 808.Sayfada)

## T.C. MERSİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 4532  
MERSİS No: 029711811080001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 53522

## Ticaret Unvanı:

## DİLŞOY GIDA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Güvenevler Mahallesi 1 Cad. Forum Mersin Avm. Sit. B Apt. No: 120/206  
Yenişehir/Mersin

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri, Müdürler / Yetkililer  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Mersin 4.noterliği Nin 23.5.2022 Tarih 10041 Sayı İle Tasdikli, 23.5.2022 Tarihli 2022/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

## PAY DEVRİ

## Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 515\*\*\*\*\*48 Kimlik Numaralı NECDET ÇIPLAK 50.000,00 TL sermaye karşılığı 10 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 415\*\*\*\*\*44 Kimlik Numaralı SÜLEYMAN DİLMEN'e devretmiştir.

## Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, MERSİN / YENİŞEHİR adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 415\*\*\*\*\*44 Kimlik Numaralı SÜLEYMAN DİLMEN 'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**  
SÜLEYMAN DİLMEN : Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 20 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

## MÜDÜRLER/YETKİLİLER

## GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan Türkiye Uyruklu 515\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu MERSİN / TOROSLAR adresinde ikamet eden NECDET ÇIPLAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(17365280)

## T.C. ERBAA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 81  
MERSİS No: 695230575020001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2375

## Ticaret Unvanı:

## HURİYE UYANIK ASRİN ECZANESİ

Adres : Ertuğrulgazi Mah. Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı Cad. Emek 1 Apt Sitesi No: 21a Erbaa / Tokat

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

## Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

## 1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Unvanı: HURİYE UYANIK ASRİN ECZANESİ  
İşletme Konusu : Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık ürünlerinin perakende ticareti  
İşletmenin Merkezi : ERTUĞRULGAZİ MAH. PROF. DR. ERDAL BİROL BOSTANCI CAD. EMEK 1 APT SİTESİ NO: 21A ERBAA / TOKAT

## 2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Adı ve Soyadı : HURİYE UYANIK

Vatandaşlığı : Türkiye

Kimlik Numarası : 695\*\*\*\*\*02

Yerleşim Yeri : TOKAT / ERBAA

## 3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
HURİYE UYANIK	695*****02	TOKAT / ERBAA	Yetkili	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(17365275)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 111403  
MERSİS No: 0772060243600018  
Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

## Ticaret Unvanı:

## SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2  
Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Denetçiler, Sermaye  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 17.5.2022 Tarih 26599 Sayı İle Tasdikli, 16.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

## DENETÇİLER

## Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	KADIKÖY / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

## Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	KADIKÖY / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

## SERMAYE

Madde 7-Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekizyüzaltmışiki binbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden pay grupları A Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL, B Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 29.737.500 adet pay karşılığı 29.737.500,00-TL'den oluşmaktadır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı 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 primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

(17365270)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 111340  
MERSİS No: 000916783770001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 381903-5

## Ticaret Unvanı:

## AFRİTRANS GROUP LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Mimar Kemalettin Mah. Dibekli Camii Sk. No: 2 İç Kapı No: 41 Fatih / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş

## 1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	NECDET EVSEN	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE	412*****76

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı AFRİTRANS GROUP LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

## 3. AMAÇ VE KONUSU

- Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak,
- Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu yolcu ve/veya eşya taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak,
- Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşıma komisyonculuğu yapmak,
- Yurtdışı ve/veya yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak,
- Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu veya eşya taşımacılığı yapmak,

(Devamı 762. Sayfada)

(Baştarafı 782. Sayfada)

-Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiye'de çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir.

-İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir.

-İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü gıda, tekstil malzemesi, elektronik eşya, hediyelik eşya, oyuncak, hırdavatın dağıtım, e ticaret ve pazarlamasını yapmak

-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.

-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.

-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava taşıma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.

-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek.bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.

-Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.

-Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi ANTALYAİli MANAVGATİlçesi'dir. Adresi MİMAR SİNAN MAH. 6039 SK OKSUZ OĞLU APARTMANI BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 6 MANAVGAT / ANTALYA'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### 6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 3000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 300000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 3000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası HASAN AKTAŞ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

#### 7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınmıca Kadar Türkiye Uyruklu 411\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, HASAN AKTAŞ Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### 8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler mütteselsilen sorumludur.

#### 9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### 10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

#### 11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

#### 13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HASAN AKTAŞ	TÜRKİYE	.....

(17314900)

#### T.C. BODRUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1206

MERSİS No: 0627121090300002

Ticaret Sicil/Dosya No: 16779

Ticaret Unvanı:

**Q2 TURİZM GIDA OTOMOTİV İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BODRUM ŞUBESİ**

Adres : Türkbükü Mah. 157 Sk. No: 5 İç Kapı No: 1 Bodrum / Muğla

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: BODRUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Merkezin MERSİS Numarası: 0627121090300001

Merkezin Sicil Numarası: 16744

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c.bodrum 11.noterliği Nin 27.4.2022 Tarih 1655 Sayı İle Tasdikli, 27.4.2022 Tarihli 2022/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

#### TERKİN

Yukarıda bilgileri verilen şubenin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(17314850)

#### T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 95013

MERSİS No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

Ticaret Unvanı:

**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 26.noterliği' Nin 19.4.2022 Tarih 25330 Sayı İle Tasdikli, 18.4.2022 Tarihli 16 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kadıköy 26.noterliği' Nin 19.4.2022 Tarih 25328 Sayı İle Tasdikli, 18.4.2022 Tarihli 14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kadıköy 26.noterliği' Nin 27.4.2022 Tarih 25767 Sayı İle Tasdikli, 18.4.2022 Tarihli 17 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

#### YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

##### YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: SULTAN SELİM MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 61 İÇ KAPI NO: 2 KAĞITHANE / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden MUSTAFA BAĞÇUVAN hareket edecektir.Yetki Şekli: ( SEZAI AKDEMİR, METİN KİRİŞ)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 175\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, METİN KİRİŞ; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: MUSTAFA BAĞÇUVAN)) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 265\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, SEZAI AKDEMİR; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: MUSTAFA BAĞÇUVAN)) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

(Devamı 784. Sayfada)

(Başaralı 783. Sayfada)

Türkiye Uyruklu 253\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, SÜER CİVELEK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü (B Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 22.4.2022 - 10565

Türkiye Uyruklu 261\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, TEKİN HAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yönetim Danışmanı (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 22.4.2022 - 10565

Türkiye Uyruklu 218\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, BORA BOLELLİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (CTO (B Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 22.4.2022 - 10565

Türkiye Uyruklu 392\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MİNE GÜNEŞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İK ve İletişim Direktörü (B Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 22.4.2022 - 10565

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden ERDOĞAN HAKAN ÇELİK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(17314852)

**T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 4548

MERSİS No: 0631067816100010

Ticaret Sicil/Dosya No: 69702

**Ticaret Unvanı:****TASFİYE HALİNDE NESLİN TAHİN HELVA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Güzelyalı Mah. 81163 Sk. Gülen Apt Blok No: 35 İç Kapı No: 07 Çukurova / Adana**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Adana 5. Noterliği Nin 22.4.2022 Tarih 6410 Sayı İle Tasdikli, (Terk Kararı) 14.4.2022 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(17314835)

**T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 22887

MERSİS No: 0458122767700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 435009

**Ticaret Unvanı:****HASAT ANAOKULU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Alacaatlı Mah. 3346 Cad. Yeşilbarış Blok No: 35/126 Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Ankara 11. Nt. Nin 25.4.2022 Tarih 8120 Sayı İle Tasdikli, 15.4.2022 Tarihli 2022/03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 192\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, AFİFE ŞEBNEM TİNİK; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 131\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, NUR SABAHAT TOPALOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(17314833)

**T.C. MALKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 103

MERSİS No: 0781005619000018

Ticaret Sicil/Dosya No: 1239

**Ticaret Unvanı:****SINIRLI SORUMLU EVRENBAY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ**

**Adres : Evrenbey Köyü Malkara/Tekirdağ**

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.c. Malkara Noterliği Nin 27.4.2022 Tarih 3562 Sayı İle Tasdikli, 16.4.2022 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

T.c. Malkara Ticaret Sicili Müdürlüğü Nin 27.4.2022 Tarih 86 Sayı İle Tasdikli, 16.4.2022 Tarihli 42 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 312\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden, MUSTAFA AÇIKBAŞ 16.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 343\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden, ŞENOL PALABIYIK 16.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 309\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden, NURİTTİN ÇELİK 16.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 323\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden İSMAIL POSOS'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 310\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden EMRE İŞCAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 309\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden, NURİTTİN ÇELİK; 16.4.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MUSTAFA AÇIKBAŞ, ŞENOL PALABIYIK )'den

Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 312\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden, MUSTAFA AÇIKBAŞ; 16.4.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( NURİTTİN ÇELİK, ŞENOL PALABIYIK )'den

Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 343\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden, ŞENOL PALABIYIK; 16.4.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MUSTAFA AÇIKBAŞ, NURİTTİN ÇELİK )'den

Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (Yönetim Kur. Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 323\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden İSMAIL POSOS'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kur.Muhasip Üye) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 310\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu TEKİRDAĞ / MALKARA adresinde ikamet eden EMRE İŞCAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
345*****52	Türkiye	GÜROL İŞCAN	MALKARA / TEKİRDAĞ	16.4.2022	16.4.2024
342*****36	Türkiye	İSMAIL KARAKAŞ	MALKARA / TEKİRDAĞ	16.4.2022	16.4.2024
327*****82	Türkiye	NUSRET ÇALIŞKAN	MALKARA / TEKİRDAĞ	16.4.2022	16.4.2024

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
342*****36	Türkiye	İSMAIL KARAKAŞ	MALKARA / TEKİRDAĞ	14.4.2019	14.4.2022
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					
312*****34	Türkiye	MUSTAFA AÇIKBAŞ	MALKARA / TEKİRDAĞ	14.4.2019	14.4.2022
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					
345*****52	Türkiye	GÜROL İŞCAN	MALKARA / TEKİRDAĞ	14.4.2019	14.4.2022
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					

(17314848)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 94990

MERSİS No: 6700013166000011

Ticaret Sicil/Dosya No: 21308-5

**Ticaret Unvanı:****SEBİHA ÖZGEN ÖZGEN GIDA VE TEKEL BAYI**

**Adres : Siyavuşpaşa Ulubathı Hasan No:10/B Bahçelievler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin

**Tescile Delil Olan Belgeler:** 25.4.2022 Tarihli Dilekçe

**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(17314810)



## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No: 91565**  
**MERSİS No: 0538028455500016**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 482093-0**

**Ticaret Unvanı:****KAYHAN AV TÜFEKLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Barbaros Mah. Millet Cad. Isıs Plaza Blok No: 77 İç Kapı No: 2 Ataşehir / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Amaç Ve Konu, Sermaye Artırımı  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kartal 21.noterliği' Nin 19.4.2022 Tarih 14899 Sayı İle Tasdikli, 11.4.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ AMAÇ VE KONU**

Madde 3-

1- Türkiye'de Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi hakkındaki 5201 sayılı kanunun 06 Mayıs 2007 tarih ve 26514 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik esaslarına uymak ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, Savunma Sanayi ve askeri amaçlı olarak yivli, yivsiz, yarı otomatik, tam otomatik, gazlı, pompalı vb. her türlü ateşli silah ve mühimmat ile bu silah ve mühimmatlar için gerekli olan her türlü ana malzeme, cihaz veya parça ile yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.2- Savunma Sanayi ve askeri amaçlı bilgisayar yazılımları, optik sistemler, kamera ve radar sistemleri, balistik sistem ve yazılımlarının üretilmesi, geliştirilmesi, alımı-satımı, ithali ve ihracatını yapmak, 3- Her türlü havalı tüfekler havalı tabancalar kapsül atan tabancalar, kurmalı ve gazlı tabancalar, av fişekleri, tabanca, tüfek, aksesuar ve saracıyeleri, nişan silahları, spor tüfek ve tabancaları, havai fişekler proteknik ürünler, av, doğa giysisi savunma teçhizatları ve gereçleri fişek makineleri kovanları, tapaları, av saçması silah dürbünleri, av bıçakları ve av şapkaları, tüfek ve tabanca kılıfları trap malzemeleri skeet malzemeleri, her türlü teçhizatları avcılıkta gerekli olan her türlü malzeme ve teçhizatları toptan ve perakende alımı sattım ithalatı, ihracat, imalatı ve dahili ticaretini yapmak, 4- Her türlü yivli tabanca ve tüfeklere ait mermilerin imalatı alımı, satışı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, 5- Her nevi av ve spor silahları, kurusıkı ve gerçek tabanca yedek parçaları imal, ithal ve ihraç etmek, alıp ve satmak.6- Av fişekleri, av kovanları, havalı nişan tüfeği kurşunları imal, ithal ve ihraç etmek, alıp ve satmak, 7- Her türlü av ve spor Malzemelerini imal, ithal ve ihraç etmek, alıp ve satmak 8- Deniz avcılığı ve deniz sporları gereç ve Malzemeleri imal, ithal ve ihraç etmek alıp ve satmak. 9- Her türlü kalıp, makine, tezgah, ziraat aletleri imal, ithal ve ihraç etmek, alıp ve satmak, Şirket amacını gerçekleştirmek için, aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir, a. Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarrufla ve ithalat, ihracat, inşaat temsilcilik, acentelik, bayilik, nakliyat, pazarlama, dağıtım vesaire ticari faaliyette bulunabilir. b. Her nevi taşınır, taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir, ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, Şirkete ait her nevi taşınır ve taşınmaz malları satabilir kiraya verebilir inşaat yapabilir veya yaptırabilir, Şirket için geçerli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir aynı ve şahsi her türlü işlem ve tasarrufla bulunabilir. c. Borç ve alacaklarının temini açısından Şirket taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı veya şahsi hakları tesis edebilir ve fek edebilir veya üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde Şirket veya üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir. Şirket üçüncü şahıslar lehine Şirketin işletme adı ve unvanı ile birlikte Şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve mali ve bilumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir, keza Şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve unvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve maliye bilumum işletme tesisatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir, d. Şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir. Her nevi Şirket ve iştirakler kurabilir, başka Şirketlere ve teşebbüslere iştirak edebilir, mevcut olanları devralabilir ve bunlarla birleşebilir, iştirakler lehine kefalette bulunabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla, başka Şirketlerin hisse senetlerini satın alabilir ve Şirket mali kaynaklarını takviye maksadı ile özel veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senedi, hazine tahvilleri, tahviller, intifa senetleri, gelir ortaklığı senetleri gibi bircümle kıymetli evrakı satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başka hukuki tasarruflarda bulunabilir. Meslek kuruluşları ve vakıflara katılabilir. e. Her türlü devlet veya özel ihalelere katılabilir. f. Bayilik, acentelik, taşeronluk komisyonculuk, distribütörlük ve temsilcilik anlaşmaları yapabilir. Taahhütlere girebilir, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir. g. Şirketin faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, imtiyaz, marka model know-how, ticaret unvanlarını, telif hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda hakları iktisap edebilir ilgili sicillere bu hakları tescil ve terkin edebilir. h. Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. i. Şirket amaç ve konusu ile ilgili kurulacak veya kurulmuş kooperatiflere üye olabilir, ortak olabilir. Kooperatiflerden gayrimenkul, arsa, arazi, işyeri satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir.Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

**SERMAYE ARTIRIMI**

Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 132000 paya ayrılmış toplam 3300000,00 Türk Lirası değerindedir.  
 Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

BURAK İLGÜN : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 66000 adet paya karşılık gelen 1650000,00 Türk Lirası,  
 ŞAFAK ATILLA : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 66000 adet paya karşılık gelen 1650000,00 Türk Lirası,  
 Önceki sermayeyi teşkil eden 300.000 Türk Lirası tamamen nakden ödenmiştir.  
 Bu defa artırılan nakdi sermaye olan 3.000.000 Türk Lirası muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiş ve 1/4'ü tescilden önce ödenmiştir.  
 Nakden taahhüt edilen kalan payların itibari değerleri tescili izleyen oniki ay içerisinde ödenecektir.

(17305704)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No: 91546**  
**MERSİS No: 0735167835700001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 298574-5**

**Ticaret Unvanı:****RIDAAYA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Merkez Mah. 677. Sk. Ramis Apt. Blok No: 19a Bağcılar / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri, Müdürlük / Yetkililer  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Büyükkçekmece 13. Noterliği' Nin 19.4.2022 Tarih 10984 Sayı İle Tasdikli, 5.4.2022 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından T\*\*\*\*\*0 Kimlik Numaralı MOHAMMED SAIF 175.000,00 TL sermaye karşılığı 7000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 991\*\*\*\*\*02 Kimlik Numaralı SAID IMADDUDEEN BIN NORHISAM e devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

MOHAMMED SAIF : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 7000 adet paya karşılık gelen 175000,00 Türk Lirası,  
 SAID IMADDUDEEN BIN NORHISAM : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 7000 adet paya karşılık gelen 175000,00 Türk Lirası,

**MÜDÜRLER/YETKİLİLER****MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Malezya Uyruklu 991\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / FATİH adresinde ikamet eden, SAID IMADDUDEEN BIN NORHISAM; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.  
 Hindistan Uyruklu T\*\*\*\*\*0 Kimlik No'lu, Kuveyt adresinde ikamet eden, MOHAMMED SAIF ; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(17305700)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No: 91576**  
**MERSİS No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0**

**Ticaret Unvanı:****SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim İç Yönergesi  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 19.4.2022 Tarih 25329 Sayı İle Tasdikli, 18.4.2022 Tarihli 15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ****SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ****TTK 367 ve 371 MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ****YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAM EDİLMESİ HAKKINDA 18/04/2022 TARİH VE 6 NO'LU İÇ YÖNERGE****1. AMAÇ**

Bu İç Yönergenin amacı; Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirlemek, yönetimi ve yetkili organlarının görevlerini, yönetimin devrini, temsil yetkilerini ve buna bağlı diğer bazı hususları düzenlemektir.

**2. DAYANAK**

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ila 371. maddeleri ile Smartiks Yazılım Anonim Şirketi esas sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

**3. YÖNETİMİN ANA PRENSİPLERİ**

Şirketin tüm icra organları, kanuna ve ilgili mevzuata, Şirket esas taahhütnamesindeki emredici hükümlere ve Genel Kurulun vazgeçilmez görev ve yetkilerine aykırı olmamak koşuluyla ve İç Yönerge 'deki hiyerarşi dâhilinde görevlerini yerine getirirler.

(Devamı 980.Sayfada)

(Başarafi 979.Sayfada)

**4.YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ**

Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişi veya kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

**5. TEMSİLE İLİŞKİN YETKİ VE SINIRLANDIRMALAR İLE SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR**

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi işlem ve parasal limitte imza yetkileri A ve B gruplarından oluşacaktır. Bu işlem yönergesinde yer alan maddelerde temsile ilişkin yetki ve sınırlandırmalar ile Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerinin çerçevesi belirlenmiştir.

**A Grubu:**Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak **AGRUBU**imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket unvanı ya da kaşesi altında **MÜŞTEREKEN**atacağı imzası ile Şirketi temsil ve ilzam edecektir.

- Yıllık ücreti 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)' yi aşmayan avukat, hukuk danışmanı, YMM, SMMM, Gümrük Müşaviri ve diğer müşavir ve danışmanların atanması veya bunlarla sözleşme imzalanması.
- Herhangi bir konuda yıllık bedeli 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası)'yi aşmayan müşterilerle hizmet sözleşmeleri ve tedarikçilerle hizmet alım sözleşmeleri imzalanması.
- Herhangi bir konuda yıllık bedeli 2.000.000 TL (İkimilyon Türk Lirası)' yi aşmayan, araç veya ofis kiralama sözleşmeleri imzalanması.
- Tek seferde toplam tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)' yi aşmayan, vergi veya idari cezalara ilişkin olarak ilgili dairelerle uzlaşma ve taahhüt işlemleri yapmak, evrakları imzalamak.
- Tek seferde toplam tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)' yi aşmayan, Şirket ödemelerine ilişkin olmak üzere bankalar ve özel finansman kuruluşları nezdinde otomatik ödeme talimatları vermek.
- Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlık, Sosyal Güvenlik Kurulu, Belediyeler ve Vergi Dairelerince tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve cezalardan dolayı şirket adına itiraz müessesine, uzlaşma ve takdir komisyonlarına başvurulması ve bu komisyonlarda şirketin temsil edilmesi ve bu işlemlerle ilgili her türlü belge ve tutanağın imzalanması,
- Tutar olmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait ve resmi ve özel ihalelere şirket adına katılmak, teklif vermek, ihaleler için gerekli tüm belgelerin imzalanması ve ihalelere ilişkin olarak bankalardan teminat mektubu alınması ve teminat mektubu verilmesi,
- Tutar olmaksızın müşterilerle veya tedarikçilerle gizlilik sözleşmeleri imzalanması,
- Tek seferde toplam tutarı 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası)' yi aşmayan bankalar, özel finans kurumları, leasing, faktöring şirketleri, sigorta şirketleri ve benzeri finansal kuruluşlar nezdinde borç ve kredi talebinde bulunmak, kredi sözleşmelerini imzalamak, kredi bedellerini talep, tahsil ve sulh ve ibra etmek, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunmak, evrak ve belgelerini imzalamak, borcu vadesinde ödemek, gerektiğinde tecil ve taksitlendirmek, borcu asıl ve ferileri ile birlikte kapatmak, iş ve işlemleri takip ve neticelendirmek, İnternet bankacılığı işlemleri yapmak, internet bankacılığı şifreleri almak,
- Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında Vadeli ve Vadesiz Hesap açma, TL den Yabancı paraya dönüş işlemleri yapma, Yabancı paradan TL ye dönüş işlemleri yapma, Kredi Kartı talep etme ve kapatma, Kredi Kartı ödeme işlemleri yapma, Teminat mektubu almak vermek iade etmek, İnternet bankacılığı yetki tanımlaması, yetkilendirmesi işlemleri yapmak,

k) Banka şubeleri ile aracı kurumlardan dilediği bedel ve şartlarla şirket hesabı nezdinde hisse senedi, tahvil, hazine bonosu satın almak, gerektiğinde dilediğine dilediği bedel ve şartlarla satmak, repo yapmak, bedellerini ödemek, almak, talep, tahsil ve sulh ve ibra etmek, işlemlerini takip ve neticelendirmek, işlemleri ifa ve ikmal etmek, düzenlenecek olan alım ve satım sözleşmelerini ve her türlü işlemlerini yapmak ve imzalamak.

l) Bankalar, sair finans kuruluşları, aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları nezdinde şirket adına her türlü hesabın açılması ve kapatılması, hesap açılışı veya kapanışı için gerekli olan belge ve sözleşmeleri imzalamaya; şirket adına olan TL, döviz, yatırım hesapları, portföy yönetim hesapları, ticari hesaplar, vadeli ve vadesiz hesaplardan tutarı 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası)' ye kadar paralar çekmeye, işbu hesaplara 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası)' ye kadar paralar yatırmaya; Tutarı 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası)' ye kadar şirket hesapları arasında veya şirket hesaplarından üçüncü taraf hesaplara havale, virman, elektronik fon transferi (EFT) yapmaya, elektronik şifreleri almaya, Tutarı 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası)' ye kadar vadeli hesapları gerek vade bitiminde ve gerekse vade tarihini bozmak kaydıyla ana para ve faizleri ile talep, tahsil ve sulh ve ibraya, hesap cüzdanlarını teslim almaya, hesap cüzdanlarını işletmeye, hesap cüzdanları zayı olduğu takdirde yeniden çıkartılması için ibralar vermeye, hesap özeti, dekont, makbuz, ekstre ve dökümleri almaya; şirket nezdindeki her nevi hesaplarla ilgili olarak internet bankacılığı işlemlerini takip etmeye, elektronik ortamda bankacılık işlemleri yapmaya, internet bankacılığı ile ilgili şifreler talep etmeye, şifreleri elden teslim almaya, dilerse değiştirmeye, dilerse yenisini talep etmeye, her türlü evrak ve belgeyi tanzim ve imzalamaya, hasılı yukarıda yazılı hususlardan dolayı yapılması gerekli her türlü iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye,

**B Grubu:**Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak **B GRUBU**imza yetkililerinden **HERHANGİ İKİSİNİN**şirket unvanı ya da kaşesi altında **MÜŞTEREKEN**atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

a) Bankalar, sair finans kuruluşları, aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları nezdinde şirket adına her türlü hesabın açılması ve kapatılması, hesap açılışı veya kapanışı için gerekli olan belge ve sözleşmeleri imzalamaya; şirket adına olan TL, döviz, yatırım hesapları, portföy yönetim hesapları, ticari hesaplar, vadeli ve vadesiz hesaplara 250.000 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)' ye kadar paralar yatırmaya; Tutarı 250.000 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)' ye kadar şirket hesapları arasında veya şirket hesaplarından üçüncü taraf hesaplara havale, virman, elektronik fon transferi (EFT) yapmaya, elektronik şifreleri almaya, Tutarı 250.000 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)' ye kadar vadeli hesapları gerek vade bitiminde ve gerekse vade tarihini bozmak kaydıyla ana para ve faizleri ile talep, tahsil ve sulh ve ibraya, hesap cüzdanlarını teslim almaya, hesap cüzdanlarını işletmeye, hesap cüzdanları zayı olduğu takdirde yeniden çıkartılması için ibralar vermeye, hesap özeti, dekont, makbuz, ekstre ve dökümleri almaya; şirket nezdindeki her nevi hesaplarla ilgili olarak internet bankacılığı işlemlerini takip etmeye, elektronik ortamda bankacılık işlemleri yapmaya, internet bankacılığı ile ilgili şifreler talep etmeye, şifreleri elden teslim almaya, dilerse değiştirmeye, dilerse yenisini talep etmeye, her türlü evrak ve belgeyi tanzim ve imzalamaya, hasılı yukarıda yazılı hususlardan dolayı yapılması gerekli her türlü iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye,

- Tek seferde toplam tutarı 250.000 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)' yi aşmayan, Şirket ödemelerine ilişkin olmak üzere bankalar ve özel finansman kuruluşları nezdinde otomatik ödeme talimatları vermek,
- Herhangi bir konuda yıllık bedeli 250.000 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)' yi aşmayan, müşterilerle hizmet sözleşmeleri, tedarikçilerle hizmet alım sözleşmeleri ve araç veya ofis kiralama sözleşmeleri yapmak ve imzalamak.
- Tek seferde tutarı sınırı olmaksızın müşterilerle veya tedarikçilerle gizlilik sözleşmeleri imzalanması,
- Çalışanların aylık ücret bordrosunu imzalamak, Bankalardan maaş dekontu talep etmek ve çalışanlara maaş ödemesine ilişkin talimatları imzalamak, Personel İş Sözleşmelerini imzalamak, Personelin İş Sözleşmelerini, izin formlarını, avans talep formlarını, sağlık sigortalarını, poliçeleri, iş güvenliği süreçleri ile ilgili belge ve evrakları imzalamaya ve hak ediliş kabul işlemlerini onaylamaya, personele fesih bildirimini imzalamak, Personele fesih bildirimini düzenleyip noterden gönderim sağlamaya, Konsolosluklara verilecek vize işlemine ve diğer işlemlere ilişkin evrakları imzalamak, vermek ve tebliğ almak,
- Personel Görev Değişikliği bildirimini, Ücret Değişikliği bildirimini, Organizasyon Değişikliği bildirimini yapmak,
- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü OGS ve HGS cihazları ile ilgili işlem tesis etmek, cihazları teslim almak, OGS ve HGS hesaplarına ödeme yapmak. Şirket adına kayıtlı telefonların bankalara otomatik ödemeye bağlanması ve iptal edilmesi, Şirket lehine keşide veya Ciro edilen çekleri ve senetleri tahsil etmek, tahsil edilmesi için bankalara teslim etmek, karşılıksız çıkan çekleri teslim almak,
- TÜBİTAK ve TEYDEB Proje başvuru işlemlerinde düzenlenecek olan evraklara imza atmaya, TÜBİTAK VE TEYDEB Sözleşmelerine, proje dosyalarının hazırlanması ve imzalanması, Uygulama Grup müdürlükleri Denetim koordinatörlüklerinin düzenlediği yoklama fişlerini imzalamaya, teslim almaya, ve tebellüğe, KOSGEB başvuru işlemlerine, ilgili vergi dairelerine başvurarak belge tasdik veya basım izinleri almaya, kapanış ve açılış işlemlerini yapmaya, kapanış ve açılış işlemleri için gerekli belge ve tutanakları imzalamaya; E-bildirge, E-beyanname sözleşmelerini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını teslim almak,
- PTT, telekomünikasyon şirketleri; internet servis sağlayıcıları, elektrik üretim, iletim ve dağıtım şirketleri; su ve kanalizasyon şirketleri ile idareleri, doğalgaz dağıtım şirketlerinde abonmanlık sözleşmeleri dahil olmak üzere bu mercilerle ilgili gerekli tüm evrakların imzalanması, yazışmaların yapılması, gerek internet ortamında gerekse elden dilekçe, beyanname, bildirge, ve form verilmesi.
- Şirket iç kontrol ve bağımsız dış denetim kapsamında şirket adına imzalanması gereken gerekli her türlü belgenin imzalanması, bağımsız denetim şirketi ile sözleşme imzalanması.
- Mali müesseselere verilecek her türlü fatura, beyanname, mahsup fişi, mutabakat mektubu ve benzeri muhasebesel belgenin tanzimi ve imzalanması,
- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı mercilerine iletilecek şirket adına imzalanması gereken tüm evrakları, talep edilen belge ve dilekçeleri imzalamak, işlemleri takip etmek, elden evrak alıp vermek ve imzası ile neticelendirmek.
- Tutar sınırı olmaksızın şirket tarafından düzenlenen faturaları imzalamak,
- Noterliklerde belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerine ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğe ve tebellüğe, vergi dairelerine kapanış işlemlerini ve belge iptallerini yapmaya, Uygulama Grup müdürlükleri Denetim koordinatörlüklerinin düzenlediği yoklama fişlerini imzalamaya, teslim almaya, ve tebellüğe, gerek internet ortamında gerekse elden dilekçe, beyanname, bildirge, ve form vermeye,

**6. DİĞER HUSUSLAR:**

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

**A ve B imza grubu olarak üst dereceden alt dereceye doğru sıralanan yetkililerden bir üst derecedeki imza grubu yetkilisi, alt derecede bulunan imza grubunun imza yetkililerine de sahiptir.**

**7. İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER**

Bu İç Yönerge Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. İç Yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

(17305741)

**T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 3994

MERSİS No: 0859058899900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 41666

Ticaret Unvanı:

**TRENDY KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Atatürk Mah. Adnan İnanıcı Cad. No: 50b Şehitkamil / Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer, Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Gaziantep 7.noterliği Nin 21.4.2022 Tarih 05078 Sayı İle Tasdikli, (Karar), Gaziantep 7.noterliği Nin 21.4.2022 Tarih 05077 Sayı İle Tasdikli, (Pay Devir Sözleşmesi), 21.4.2022 Tarihli 2022/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 173\*\*\*\*\*66 Kimlik Numaralı ALİ TUNÇER 16.000,00 TL sermaye karşılığı 20 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 363\*\*\*\*\*74 Kimlik Numaralı OSMAN ÖZASLAN'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 216\*\*\*\*\*14 Kimlik Numaralı ERDEM DEMİRBAŞ 16.000,00 TL sermaye karşılığı 20 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 363\*\*\*\*\*02 Kimlik Numaralı NESRİN KESKİNSOY'e devretmiştir.

(Devamı 981.Sayfada)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No: 25045**  
**MERSİS No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0**

**Ticaret Unvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 24.1.2022 Tarih 20295 Sayı İle Tasdikli, 24.1.2022 Tarihli 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

## YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 196\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden NEVAL ÖNEN'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 265\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, SEZAI AKDEMİR 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 187\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden TUĞRUL GÖKÇEN'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 175\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, METİN KIRIŞ 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 196\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden NEVAL ÖNEN'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 187\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden TUĞRUL GÖKÇEN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

## YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz Adresinde İkamet Eden, Erdoğan Hakan Çelik; 28.5.2024 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: ( Mad Yazılım Ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi(Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Mustafa Bahçuvan), Sezai Akdemir, Metin Kiriş) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Mad Yazılım Ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi; 28.5.2024 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Adres: Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 61 İç Kapı No: 2 Kağıthane / İstanbul Tüzel Kişi Adına; Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İzmir / Karşıyaka Adresinde İkamet Eden Mustafa Bahçuvan Hareket Edecektir. Yetki Şekli: ( Erdoğan Hakan Çelik, Sezai Akdemir, Metin Kiriş) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 265\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İstanbul / Beyoğlu Adresinde İkamet Eden, Sezai Akdemir; 28.5.2024 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: ( Erdoğan Hakan Çelik, Mad Yazılım Ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi(Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Mustafa Bahçuvan), Metin Kiriş) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 175\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, İstanbul / Pendik Adresinde İkamet Eden, Metin Kiriş; 28.5.2024 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: ( Mad Yazılım Ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi(Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Mustafa Bahçuvan), Erdoğan Hakan Çelik, Sezai Akdemir) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 253\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye Adresinde İkamet Eden, Süer Civelek; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali Ve İdari İşler Direktörü / B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.1.2022 - 10491

(17089838)

## T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No: 5614**  
**MERSİS No: 0926096814300001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 469610**

**Ticaret Unvanı:**  
**VUSLAT AĞAÇ İŞLERİ MOBİLYA OTOMOTİV İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Önder Mah. Dikmeli Cad. No: 37b Altındağ / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Altındağ 2. Nt. Nin 26.1.2022 Tarih 745 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 26.1.2022 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

## PAY DEVRİ

## Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 157\*\*\*\*\*00 Kimlik Numaralı ALAATTİN AKER 250.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 128\*\*\*\*\*24 Kimlik Numaralı SAFA CEYLAN'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 157\*\*\*\*\*00 Kimlik Numaralı ALAATTİN AKER 250.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 120\*\*\*\*\*02 Kimlik Numaralı MEHMET CEYLAN'e devretmiştir.

## Tek Ortaklık Bilgisi

Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

## Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

SAFA CEYLAN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası,  
 MEHMET CEYLAN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası,

## MÜDÜRLER / YETKİLİLER

## MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Uyruklu 128\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu, ANKARA / ALTINDAĞ adresinde ikamet eden, SAFA CEYLAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

## GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 157\*\*\*\*\*00 Kimlik No'lu ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden ALAATTİN AKER'in önceki bu görevi sona ermiştir. (17089804)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No: 25061**  
**MERSİS No: 0339030192000011**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 754087-0**

**Ticaret Unvanı:**  
**ERBAY MÜHENDİSLİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : E.Çelebi Mh.Eğilmez Sok.Tuzla Gemi Yan San.Sit.Blok E N.26 E Tuzla İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kartal 12. Noterliği Nin 28.1.2022 Tarih 3402 Sayı İle Tasdikli, 11.1.2022 Tarihli 2022/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

## PAY DEVRİ

## Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 419\*\*\*\*\*36 Kimlik Numaralı NUH KARSLIOĞLU 100.000,00 TL sermaye karşılığı 4000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 146\*\*\*\*\*74 Kimlik Numaralı ÖZLEM SUNA'e devretmiştir.

## Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 146\*\*\*\*\*74 Kimlik Numaralı ÖZLEM SUNA 'dir.

## Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ÖZLEM SUNA : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

## MÜDÜRLER / YETKİLİLER

## MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Uyruklu 146\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, ÖZLEM SUNA; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

## GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 419\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu İSTANBUL / adresinde ikamet eden NUH KARSLIOĞLU'in önceki bu görevi sona ermiştir. (17089885)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No: 25058**  
**MERSİS No: 0781088796800001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 292933-5**

**Ticaret Unvanı:**  
**STARDUST REKLAM PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Mutlu Apt Blok No: 84/1 İç Kapı No: 10 Kadıköy / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kartal 9.noterliği' Nin 28.1.2022 Tarih 2706 Sayı İle Tasdikli, 25.1.2022 Tarihli 2022.001 Sayılı Genel Kurul Kararı

## ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi FULYA MAH. PEHLİVAN SK. ETHEM ZENGİN APARTMANI BLOK NO: 37 İÇ KAPI NO: 3 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinden, FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. MUTLU APT BLOK NO: 84/1 İÇ KAPI NO: 10 KADIKÖY / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(17089842)

(Başarafa 881.Sayfada)

**3. AMAÇ VE KONU**

DANIŞMANLIK; Ticari, sinai ve yönetsel konularda Yerli ve Yabancı gerçek kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektörde faaliyet gösteren kamu yerli ve yabancı özel sektör kuruluşlarına; yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yerli ve yabancı kaynaklı bilgi temin etmek. Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomi, ticari, mali ve idari danışmanlık yapmak, yönetim hizmeti vermek. Yeni kurulacak ve kurulmuş tüm işletmelerin iç ve dış yapıları için araştırmalar yapmak ve faaliyet alanlarını geliştirmek. Yeni iş planları geliştirmek. Apartman, Plaza yöneticiliği yapmak. Ortakları ve çalışanları için Çalışma izni başvurularını yapmak. GENEL TİCARET ve İÇ DIŞ TİCARET; Türkiye'nin belli başlı ihraç ürünlerinin İnşaat malzemeleri, Tekstil, Gıda Maddeleri, Tarım ve ziraat ürünleri, tıbbi malzemeler, Medikal Malzemeler, Mobilya, Elektronik Eşya, Beyaz Eşya, Kozmetik ürünlerinin, her türlü makine ve yedek parçaları ve Türkiye de üretilen yarı mamul ve mamul tüm ürünlerin ihracını sağlamak, yurt içinde ticaretini ve pazarlamasını yapmak, sinai yarı mamulleri ve mamülleri ithal etmek, işlemek veya işlemek suretiyle yeniden ihraç etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlar da ve ithalatlarda aracılık hizmetleri vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü ürünü, hizmeti ve yapım işlerini almak satmak hizmet vermek anahtar teslimi taahhüt etmek. TURİZM; Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi, tekne ve yat kiralama. Her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. İNŞAAT; İnşaat 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. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. OTOMOTİV SEKTÖRÜ; Motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayer ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. Kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. Oto galerileri açmak, işletmek veya işletmek. Motorlu araç kiralama hizmetleri vermek.

**4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi İSTANBUL'ü KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi'dir. Adresi ATATÜRK MAH. 318. SK NO: 5 İÇ KAPI NO: 2 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**5. SÜRE**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

Şirketin sermayesi, beheri 2000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir.  
-Beheri 2000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası FAHD AL DKHİL tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

**7. ŞİRKETİN İDARESİ**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Suriye Uyruklulu N\*\*\*\*\*6 Kimlik No'lu, Suriye adresinde ikamet eden, FAHD AL DKHİL Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**8. TEMSİL**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

**9. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	FAHD AL DKHİL	SURİYE	.....

(17069028)

**T.C. MANAVGAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 115

MERSİS No: 0611039260600015

Ticaret Sicil/Dosya No: 10411

Ticaret Unvanı:

**MANAVGAT SEVGİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Çamlık Mahallesi Antalya Caddesi 3122 Sokak Özelsevgi Hastanesi Manavgat/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: T.c. Antalya 19. Noterliği Nin 24.1.2022 Tarih 01392 Sayı İle Tasdikli, 22.1.2022 Tarihli 2022 Yılı Olağanüstü Sayılı Genel Kurul Kararı 30.12.2021 Tarihli 2014/907 Esas Sayılı T.c. Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme Kararı (Yönetim Kayyumu Olan Hüsnü Sever Ve Mete Bulut Un Yapılacak Olan Genel Kuruldan Sonra Görevlerinin Sona Erdirilmesi) 30.12.2021 Tarihli 2014/907 Esas Sayılı T.c. Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme Kararı (Yönetim Kayyumu Olan Hüsnü Sever Ve Mete Bulut Un Yapılacak Olan Genel Kuruldan Sonra Görevlerinin Sona Erdirilmesi.)

**MÜDÜRLER/YETKİLİLER****MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklulu 108\*\*\*\*\*42 Kimlik No'lu, ANTALYA / MANAVGAT adresinde ikamet eden, MUSA KARAMIZRAK; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Kayyım görevi olan Türkiye Uyruklulu 318\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu ANTALYA / MURATPAŞA adresinde ikamet eden HÜSNÜ SEVER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Kayyım görevi olan Türkiye Uyruklulu 160\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu ANTALYA / MURATPAŞA adresinde ikamet eden METE BULUT'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(17069036)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 20388

MERSİS No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

Ticaret Unvanı:

**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 26. noterliği' Nin 18.1.2022 Tarih 19957 Sayı İle Tasdikli, 10.1.2022 Tarihli 2022/04 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklulu 131\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden YÜCE ERİM'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklulu 522\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, ÇANAKKALE / LAPSEKİ adresinde ikamet eden, NAZAN KAYA 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 883. Sayfada)

(Baştarafı 882.Sayfada)

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 337\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU'nun önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 369\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu, BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, MURAD KAYACAN 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 337\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU'nun önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 131\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden YÜCE ERİM'in önceki üyeliği sona ermiştir.

(17069027)

**T.C. KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 379****MERSİS No: 0903006942200016****Ticaret Sicil/Dosya No: 11945****Ticaret Unvanı:****HÜSEYİN ANAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Cad. No: 27 D Kartepe/Kocaeli**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Acentelik**Acentelik**

3.1.2022 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge (Vekaletname) KADIKÖY 26.NOTERLİĞİ noterliğinden 3.1.2022 tarihli ve 0034 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE (VEKALETNAME) HÜSEYİN ANAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; ARES SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 24.1.2022 tarihinde acentelik almıştır.

**Vekaletname Tarihi:** 3.1.2022

ARES SİGORTA A.Ş.

19.1.2022 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge (Vekaletname) KADIKÖY 15.NOTERLİĞİ noterliğinden 19.1.2022 tarihli ve 00869 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE (VEKALETNAME) HÜSEYİN ANAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; NEOVA KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 24.1.2022 tarihinde acentelik almıştır.

**Vekaletname Tarihi:** 19.1.2022

NEOVA KATILIM SİGORTA A.Ş.

**Özel Vekaletname**

Merkezi Kozyatağı Mah. Saniye Ermutlu Sk. Şaşmaz Plaza Blok No: 6 İç Kapı No: 12 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan 0741032448 vergi kimlik numaralı ARES SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile İstasyon Mah. Mithatpaşa Cad. No: 27 D Kartepe Kocaeli adresinde mukim bulunan HÜSEYİN ANAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (Alemdar / 9030069422) arasında imzalanmış bulunan Acentelik Sözleşmesi hükümleri kapsamında adı geçen acente;

ARES SİGORTA A.Ş.'nin yazılı ve elektronik talimatlarına, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, sigorta tarifeleri ve talimatlarına uygun hareket etmek üzere, kefalet sigortası branşında yalnızca prim tahsiline yetkili aracı acente, diğer branşlarda ise sözleşme yapmaya ve prim tahsiline yetkili acente olarak yetkilendirilmiştir.

Acente, ARES SİGORTA A.Ş.'nin ruhsat sahibi olduğu, kefalet branşı dışındaki tüm ana branşlar ve alt branşlarda, ARES Sigorta A.Ş.'nin Riziko Kabul Yönetmeliği ve tarifelerine uygun olarak teklifnamelerin kabulüne, poliçe, zeyilname ve yenilemeleri tanzime, iptale, imzaya ve sigorta ettiren/sigortalıya teslim etmeye, makbuz mukabili prim tahsile, iptal, değişiklik zeyilname iade primlerini hak sahiplerine ödemeye yetkilidir.

Acente, kefalet sigortası branşında ARES SİGORTA A.Ş.'nin Riziko Kabul Yönetmeliği ve tarifelerine uygun olarak teklifleri almaya, ARES SİGORTA A.Ş. kabul ederek tanzim edeceği ve kendisine göndereceği kefalet senetleri ve poliçeleri sigortalılara teslim etmeye, ücret tutarlarını sözleşme hükümlerine ve Şirket talimatlarına uygun olarak tahsile yetkilidir.

Acente, hasar işlerinde; sigorta ettirenler tarafından bildirilen hasar ihbarlarını almaya ve intikale, zarar miktarının artmasını önlemeye yönelik her türlü tedbiri almaya, tayin edilen eksperlere hasarın tespit ettirilmesine yetkilidir.

ARES SİGORTA A.Ş.

Ahmet GEZ imza Genel Müdür Yardımcısı

Berrin SADIKOĞLU imza Acente ve Broker Satış Müdürü

**Yetkili Acentelik Vekâletnamesi**

Kozyatağı Mevkii E-5 Yan Yol Üzeri Saniye Ermutlu Sokak No: 6 Kat: 3 Şaşmaz Plaza Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan NEOVA KATILIM SİGORTA A.Ş. 'yi temsilen biz aşağıdaki imza sahipleri; akdedilmiş bulunan acentelik sözleşmesine, kanun, tüzük, yönetmelik resmi sigorta tarifeleri ve talimatlarına ve şirketimizce tebliğ edilmiş ve edilecek hususlara riayet etmek üzere; hayat dış; tüm elementer branşlarda sigorta kabulüne, sözleşme, poliçe, il muhaber, zeyilname tevditnameier ile bunlara ilişkin makbuzları tanzim ve imza ve bu işlemleri usulüne uygun olarak fesih ve iptale, tahakkuk eden sigorta ücretlerini, primlerini tahsile, hasar vukuunda zarar miktarının artmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak üzere İstasyon Mah. Mithatpaşa Cad., Sk. No: 27 D: D./Kartepe/Kocaeli PK: 41250 adresinde mukim 9030069422 T.C.- vergi kimlik no'lu HÜSEYİN ANAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 'ni şirketimizi temsilen Sigorta Sözleşmesi Yapmaya ve Prim Tahsiline Yetkili olarak, NEOVA KATILIM SİGORTA A.Ş. acenteliğine tayin ettik.

NEOVA KATILIM SİGORTA A.Ş.

Mehmet Hakan HAYTA imza Bölgeler Ve Acenteler Direktörü

Habip ÇETİNKAYA imza Genel Müdür Yardımcısı

(17069066)

**T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 4528****MERSİS No: 0752094138900001****Ticaret Sicil/Dosya No: 470418****Ticaret Unvanı:****SATMODEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bul. No: 29a Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Şirket Esas Sözleşmesi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

**TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:** ETİMESGUT 1.NT'nin 26.11.2021 tarihli ve 38499 yevmiye numarası ile VEKALETNAME

**1. Kuruluş**

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	BURAK BULUT	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	306*****08
2	MEHDI HÜSAMİ AFSAR	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	120*****04

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **SATMODEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONUSU**

Son teknolojik gelişmeler ve uygulamaların ( Big Data, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka) sunduğu olanaklar çerçevesinde, hava olaylarının takip edilmesi, geçmiş verilerin işlenmesi, bu çerçevede geleceğe yönelik tarımsal, hidrolojik ve meteorolojik tahmin modellerinin belirlenmesi, elde edilen sonuç ve parametreler ile çeşitli projeksiyonların oluşturulması. Bu özelde geliştirilen her türlü bilgisayar programları, paket programları, yazılımların hazırlanması, sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil uygulama yazılımlarının, animasyon, simülasyon gibi çoklu ortam ürünlerinin hazırlanması geliştirilmesi bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi. Geliştirilen yazılımlar sonucu oluşturulan raporların, veri ve data setlerinin ticaretinin gerçekleştirilmesi, geliştirilen yazılımların kullandıkça öde modeli ile ticaret konu edilmesi, Uzun (İklim Değişikliği sebebiyle), orta (sezonluk) ve kısa vadede gerçekleştirilecek olan kuraklık, taşkın vb. doğal afetlerin risk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve sektörel etkilerinin değerlendirilmesi. Olası bu doğal afetlerin etkilerinin alan, şiddet ve süresinin belirlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi. Konusu ile ilgili alanda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki hasat veya mahsul büyümesine etki edecek tarımsal-meteorolojik etkilerinin araştırılması ve değerlendirilmesi. Bu alanda ilgili uydu ve modellerden elde edilebilen tarımsal-meteorolojik verilerin yardımıyla sezonluk tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi.

İklim değişikliğinin su kaynaklarına olan hidro-meteorolojik etkilerinin akarsu, baraj ve gol vb. etkilerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve ilgili alanda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. Kısa ve orta dönem akım tahminlerinin istenilen enerji üretim, sulama ve kullanım amaçlı baraj/gölet gibi işletmelere sağlanması.

Her türlü elektronik donanım ve sistem projesi ile bunlara ilişkin yazılımların geliştirilmesi, üretilmesi, yayımlanması, lisansların alınması ve verilmesi ile bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi,

Her türlü ve her marka bilgisayar, bilgisayar yan donanımı, tüketim malzemeleri ve yedek parçalarının geliştirilmesi ile gömülü mimari donanımların geliştirilmesi bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi,

Konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme, her türlü elektronik ve telekomünikasyon cihazları, komple tesisler, makine ve cihazlar, bilgisayar programları, her türlü bilgisayar donanımları ve yazılımların yurt içinde ve yurt dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi, Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. alanlarda müşteriye özel yazılımların kodlanması yazılımların geliştirilmesi bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi,

Yurtiçinde ve yurtdışında bilişim teknolojileri ile ilgili danışmanlık, destek ve eğitim hizmetlerinin satın alınması, satılması ve konu ile ilgili anlaşmaların yapılması. Bilgisayar ve otomasyon teknikleri konularında eğitim organizasyonlarında bulunulması. Yurtiçinden ve yurtdışından her türlü bilgisayarların ve programlarının marka, lisans, patent ve telif haklarının satın alınması veya kiralanması,

Şirket konusu ile ilgili her türlü konuda gerek yazılım gerekse de donanım bazında araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunulması, bu çalışmalar çerçevesinde meydana gelecek teknolojik yeniliklerin patent, telif hakkı ve markaların tescil ettirilmesi, bunlara ilişkin kullanım haklarının yurt içinde ve yurt dışında satılması veya kiralanması, Elektronik donanım ve sistem projesi, sistem mühendisliği için yazılımların geliştirilmesi, üretilmesi, yayımlanması, lisansların alınması ve verilmesi ile bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi,

Elektronik ve opto-mekanik sistem tasarımları üretimi ve entegrasyonu ile askeri-endüstriyel-sivil elektronik sistemler için sistem entegrasyonu, bakım mühendisliği, yazılım geliştirme ve elektronik üretim alanlarında bilgisayar destekli ürün ve yazılımların geliştirilmesi, bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi,

Her türlü otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, dizme, yerleştirme, taşıma, paketleme, silikon çekme, delme, kesme, yapıştırma, kalite kontrol, ölçüm, test işlemleri, yüklemeye ve boşaltma gibi işlemleri yerine getirebilecek robot sistem ve tasarımlarının geliştirilmesi, proje olarak uygulanması, parçalarının tasarımı, imalatı, montajı, tamiri, bakımı,

optimizasyonu, uygulamalarının yurt içinde ve dışında ticaretinin yapılması, Konusu ile ilgili her nevi mühendislik ve tasarım faaliyetlerinde bulunulması bu çerçevede gerçekleştirilen ürünlerin, yurt içinde ve dışında ticaretinin yapılması bu hizmetler için kullanılan alet, makine, yazılımlarının geliştirilmesi ve ticaretinin yapılması,

(Devamı 884. Sayfada)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 7997

MERSİS No: 097811161040001

Ticaret Sicil/Dosya No: 211760-5

**Ticaret Unvanı:**  
**YILMAZ ÇORAP VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**Eski Ticaret Unvanı:**  
**MÜKERREM YILMAZ YILMAZ TEKSTİL**

**Adres : İkitelli Osb Mah. Giyim Sanatkarları 4a Blok Sk. Giyim Sanatkarları Tic. Merk. Sitesi 4a Blok No: 4 A İç Kapı No: 104 Başakşehir / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Tür Değişikliği, Sözleşme

**Tescile Delil Olan Belgeler:**10.1.2022 Tarihli Dilekçe

**1. Kuruluş**

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 2975636222400001 MERSİS numarası ile kayıtlı MÜKERREM YILMAZ YILMAZ TEKSTİL Ticari İşletmesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 194 ve 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	MÜKERREM YILMAZ	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE	297*****24
2	HAKAN YILMAZ	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE	297*****08

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **YILMAZ ÇORAP VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU**

TEKSTİL, KONFEKSİYON

- Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
- Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.
- Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jupon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Gelinlik ve nişanlıklara ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
- Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.
- Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.
- Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı
- Emniyet kemeri, paraşüt kolonu, tüfek kayışı, palaska, bel kemerleri, çanta kolonları, kolon kurdele, ekstreför, şerit, sargı bezi, bel lastiği, tuhafiyeler lastik çeşitleri, ayakkabı şerit ve biyeleri, erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak
- Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.
- Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

**BİLUMUM İPLİK**

- Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, empirmesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.

**EV TEKSTİLİ VE MEFRUŞAT**

- Her türlü mefruşat, perdeler ve perdeler tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak.
- Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- Bilumum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaf, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

**4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **BAŞAKŞEHİR** ilçesi'dir. Adresi **İKİTELLİ OSB MAH. GİYİM SANATKARLARI 4A BLOK SK GİYİM SANATKARLARI TİC. MERK. SİTESİ 4A BLOK NO: 4 A İÇ KAPI NO: 104 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL**dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**5. SÜRE**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

MÜKERREM YILMAZ : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

HAKAN YILMAZ : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

Taahhüt edilen sermayenin 50.000,00Türk Lirası MÜKERREM YILMAZ a ait kısmı Türk Ticaret Kanununun 194 ve 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren MÜKERREM YILMAZ YILMAZ TEKSTİL Ticari İşletmenin özvarlığından karşılanmıştır. HAKAN YILMAZ tarafından taahhüt edilen 50.000,00 Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş olup, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

**7. ŞİRKETİN İDARESİ**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyrukları 297\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, MÜKERREM YILMAZ Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**8. TEMSİL**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

**9. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(17030505)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 8019

MERSİS No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Unvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim İç Yönergesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği Nin 4.1.2022 Tarih 141 Sayı İle Tasdikli, 3.1.2022 Tarihli 2022/01 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

TTK 367 ve 371 MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAM EDİLMESİ HAKKINDA 03.01.2022 TARİH VE 5 NO'LU İÇ YÖNERGE

**1. AMAÇ**

Bu İç Yönergenin amacı; Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirlemek, yönetimi ve yetkili organlarının görevlerini, yönetimin devrini, temsil yetkilerini ve buna bağlı diğer bazı hususları düzenlemektir.

(Devamı 1458.Sayfada)

(Başarafi 1457.Sayfada)

**2. DAYANAK**

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ila 371. maddeleri ile Smartiks Yazılım Anonim Şirketi esas sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

**3. YÖNETİMİN ANA PRENSİPLERİ**

Şirketin tüm icra organları, kanuna ve ilgili mevzuata, Şirket esas taahhütnamesindeki emredici hükümlere ve Genel Kurulun vazgeçilmez görev ve yetkilerine aykırı olmamak koşuluyla ve İç Yönerge'deki hiyerarşi dâhilinde görevlerini yerine getirirler.

**4. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ**

Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişi veya kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

**5. TEMSİLE İLİŞKİN YETKİ VE SINIRLANDIRMALAR İLE SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR**

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi işlem ve parasal limitte imza yetkileri A ve B gruplarından oluşacaktır. Bu işlem yönergesinde yer alan maddelerde temsile ilişkin yetki ve sınırlandırmalar ile Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerinin çerçevesi belirlenmiştir.

5.1 Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak A GRUBU imza yetkililerinden herhangi birisi şirket unvanı ya da kaşesi altında MÜNFERİDEN tek başına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edebileceklerdir.

a) Yıllık ücreti 1.000.000 TL (BirmilyonTürk Lirası)' yi aşmayan avukat, hukuk danışmanı, YMM, SMMM, Gümrük Müşaviri ve diğer müşavir ve danışmanların atanması veya bunlarla sözleşme imzalanması.

b) Herhangi bir konuda yıllık bedeli 1.000.000 TL (BirmilyonTürk Lirası)'yi aşmayan müşterilerle hizmet sözleşmeleri ve tedarikçilerle hizmet alım sözleşmeleri imzalanması.

c) Herhangi bir konuda yıllık bedeli 1.000.000 TL (BirmilyonTürk Lirası)' yi aşmayan, araç veya ofis kiralama sözleşmeleri imzalanması.

d) Tek seferde toplam tutarı 1.000.000 TL (BirmilyonTürk Lirası)' yi aşmayan, vergi veya idari cezalara ilişkin olarak ilgili dairelerle uzlaşma ve taahhüt işlemleri yapmak, evrakları imzalamak.

e) Tek seferde toplam tutarı 1.000.000 TL (BirmilyonTürk Lirası)' yi aşmayan, Şirket ödemelerine ilişkin olmak üzere bankalar ve özel finansman kuruluşları nezdinde otomatik ödeme talimatları vermek

f) Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlık, Sosyal Güvenlik Kurulu, Belediyeler ve Vergi Dairelerince tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve cezalardan dolayı şirket adına itiraz müessesine, uzlaşma ve takdir komisyonlarına başvurulması ve bu komisyonlarda şirketin temsil edilmesi ve bu işlemlerle ilgili her türlü belge ve tutanağın imzalanması,

g) Tutar olmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait ve resmi ve özel ihalelere şirket adına katılmak, teklif vermek, ihaleler için gerekli tüm belgelerin imzalanması ve ihalelere ilişkin olarak bankalardan teminat mektubu alınması ve teminat mektubu verilmesi,

h) Tek seferde toplam tutarı 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası)' yi aşmayan bankalar, özel finans kurumları, leasing, faktöring şirketleri, sigorta şirketleri ve benzeri finansal kuruluşlar nezdinde borç ve kredi talebinde bulunmak, kredi sözleşmelerini imzalamak, kredi bedellerini talep, tahsil ve sulh ve ibra etmek, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunmak, evrak ve belgelerini imzalamak, borcu vadesinde ödemek, gerektiğinde tecil ve taksitlendirmek, borcu asıl ve ferileri ile birlikte kapatmak, iş ve işlemleri takip ve neticelendirmek.

5.2 Aşağıda sayılan Şirketin kararları ve işlerinde B GRUBU imza yetkilisi şirket unvanı ya da kaşesi altında MÜNFERİDEN tek başına atacağı imzası ile Şirketi temsil ve ilzam edebileceklerdir.

a) Çalışanların aylık ücret bordrosunu imzalamak, Bankalardan maaş dekontu talep etmek ve çalışanlara maaş ödemesine ilişkin talimatları imzalamak, Personel İş Sözleşmelerini imzalamak, Personelin İş Sözleşmelerini, izin formlarını, avans talep formlarını, sağlık sigortalarını, poliçeleri, iş güvenliği süreçleri ile ilgili belge ve evrakları imzalamaya ve hak ediş kabul işlemlerini onaylamaya, personele fesih bildirimini düzenleyip noterden gönderim sağlamaya, Konsolosluklara verilecek vize işlemine ve diğer işlemlere ilişkin evrakları imzalamak, vermek ve tebliğ almak,

b) T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü OGS ve HGS cihazları ile ilgili işlem tesis etmek, cihazları teslim almak, OGS ve HGS hesaplarına ödeme yapmak. Şirket adına kayıtlı telefonların bankalara otomatik ödemeye bağlanması ve iptal edilmesi, Şirket lehine keşide veya ciro edilen çekleri ve senetleri tahsil etmek, tahsil edilmesi için bankalara teslim etmek, karşılıksız çıkan çekleri teslim almak,

c) TÜBİTAK ve TEYDEB Proje başvuru işlemlerinde düzenlenecek olan evraklara imza atmaya, TÜBİTAK VE TEYDEB Sözleşmelerine, proje dosyalarının hazırlanması ve imzalanması, Uygulama Grup müdürlükleri Denetim koordinatörlüklerinin düzenlediği yoklama fişlerini imzalamaya, teslim almaya, ve tebellüğe, KOSGEB başvuru işlemlerine, ilgili vergi dairelerine başvurarak belge tasdik veya basım izinleri almaya, kapanış ve açılış işlemlerini yapmaya, kapanış ve açılış işlemleri için gerekli belge ve tutanakları imzalamaya; E-bildirge, E-beyanname sözleşmelerini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını teslim almak,

d) Tutar olmaksızın müşterilere veya tedarikçilere teklif dokümanı sunulması ve gizlilik sözleşmesi imzalanması.

e) PTT, telekomünikasyon şirketleri, internet servis sağlayıcıları, elektrik üretim, iletim ve dağıtım şirketleri; su ve kanalizasyon şirketleri ile idareleri, doğalgaz dağıtım şirketlerinde abonmanlık sözleşmeleri dahil olmak üzere bu mercilerle ilgili gerekli tüm evrakların imzalanması, yazışmaların yapılması, gerek internet ortamında gerekse elden dilekçe, beyanname, bildirge, ve form verilmesi.

f) Şirket iç kontrol ve bağımsız dış denetim kapsamında şirket adına imzalanması gereken gerekli her türlü belgenin imzalanması, bağımsız denetim şirketi ile sözleşme imzalanması.

g) Mali müesseselere verilecek her türlü fatura, beyanname, mahsup fişi, mutabakat mektubu ve benzeri muhasebesel belgenin tanzimi ve imzalanması,

h) T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı mercilerine iletilecek şirket adına imzalanması gereken tüm evrakları, talep edilen belge ve dilekçeleri imzalamak, işlemleri takip etmek, elden evrak alıp vermek ve imzası ile neticelendirmek.

i) Şirket tarafından düzenlenen faturaları imzalamak,

j) Noterliklerde belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerine ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğe ve tebellüğe, vergi dairelerinde kapanış işlemlerini ve belge iptallerini yapmaya, Uygulama Grup müdürlükleri Denetim koordinatörlüklerinin düzenlediği yoklama fişlerini imzalamaya,

teslim almaya, ve tebellüğe, gerek internet ortamında gerekse elden dilekçe, beyanname, bildirge, ve form vermeye

**6. DİĞER HUSUSLAR:**

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

A ve B imza grubu olarak üst dereceden alt dereceye doğru sıralanan yetkililerden bir üst derecedeki imza grubu yetkilisi, alt derecede bulunan imza grubunun imza yetkililerine de sahiptir.

**7. İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER**

Bu İç Yönerge Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. İç Yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

(17030510)

**T.C. NEVŞEHİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 50****MERSİS No: 0765017623600014****Ticaret Sicil/Dosya No: 4780****Ticaret Unvanı:****TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU SEVİMLİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ****Adres : 2000 Evler Mah. 47. Sk. C Blok 6 No./ Merkez/Nevşehir**

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Tasfiye Memuru** Değişikliği

**Tescile Delil Olan Belgeler:**T.c.nevşehir 3.noterliği Nin 10.1.2022 Tarih 147 Sayı İle Tasdikli, 29.12.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı, T.c.nevşehir 3.noterliği Nin 10.1.2022 Tarih 146 Sayı İle Tasdikli, 7.1.2022 Tarihli 1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklulu 250\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, ADNAN GÜRTEMEL 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklulu 122\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, SEYİT TAŞPINAR 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklulu 415\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, AHMET KANDEMİR 29.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklulu 313\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden KAYA DOĞAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklulu 415\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, AHMET KANDEMİR; 29.12.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ADNAN GÜRTEMEL, SEYİT TAŞPINAR )'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklulu 122\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, SEYİT TAŞPINAR; 29.12.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( AHMET KANDEMİR ) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklulu 250\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, ADNAN GÜRTEMEL; 29.12.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( AHMET KANDEMİR ) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklulu 313\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden KAYA DOĞAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
545*****10	Türkiye	HÜSNÜ ÖZCAN	HACİBEKTAŞ / NEVŞEHİR	1.1.2021	31.12.2024
480*****62	Türkiye	ALİ SOYLU	MERKEZ / NEVŞEHİR	1.1.2021	31.12.2024

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
120*****98	Türkiye	MUSTAFA TAŞPINAR	MERKEZ / NEVŞEHİR	12.6.2018	26.5.2021
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					
658*****32	Türkiye	NİHAL DAĞISTAN	MERKEZ / NEVŞEHİR	12.6.2018	26.5.2021
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					

**TASFİYE MEMURU DEĞİŞİKLİĞİ****Tasfiye Memurluğu Görevine Atananlar**

Tasfiye Memurluğuna, 415\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, AHMET KANDEMİR tescil tarihinden itibaren 4 yıllığına Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

(Tasfiye Memuru ADNAN GÜRTEMEL, SEYİT TAŞPINAR ile birlikte)

Tasfiye Memurluğuna, 250\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, NEVŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden, ADNAN GÜRTEMEL tescil tarihinden itibaren 4 yıllığına Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Müstereken Temsile Yetkilidir

(Tasfiye Memuru AHMET KANDEMİR ile birlikte)

(Devamı 1459.Sayfada)

(Başarafa 398.Sayfada)

472.000 paya karşılık olan 23.600.000,00 Türk Lirası MUSA ELSEVER  
164.000 paya karşılık olan 8.200.000,00 Türk Lirası NAZLI SEVCAN BASOOĞLU  
164.000 paya karşılık olan 8.200.000,00 Türk Lirası HARUN ŞEN  
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.  
Önceki sermayeyi teşkil eden 8.000.000,00.-TL tamamen ödenmiştir.  
Bu defa artırılan 32.000.000.-TL'nin 719.277, 90.-TL'si 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarına ait şirket geçmiş yıl karından karşılanmış olup bu kar Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 777 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir KADİR MURAT ÖZSOY tarafından 20.12.2021 tarihli 2021/10 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.  
21.12.932, 76.-TL Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır. Bu tutar Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 777 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir KADİR MURAT ÖZSOY tarafından 20.12.2021 tarihli 2021/09 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.  
Geri kalan 10.067.789, 34.-TL'si ise nakit taahhüt edilmiş olup, Nakden arttırılan tutar şirketin tescilini izleyen en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

(4/A)(31/791236)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

**İlan Sıra No: 250203**  
**Mersis No: 0889013798300017**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 454858-0**

**Ticaret Unvanı:****ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Asmalı Mescit Mah. Deva Çıkmazı Sk. No: 3 İç Kapı No: 8 Beyoğlu / İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Denetçiler**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 47.noterliği' Nin 23.12.2021 Tarih 16803 Sayı İle Tasdikli, 23.12.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	KARTAL / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

(2/A)(31/791221)

**T.C. ÇORLU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

**İlan Sıra No: 3492**  
**Mersis No: 6306708046000011**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 2599**

**Ticaret Unvanı:****KEMAL ALKIŞ-ÖZ MEYVACILAR**

**Adres : Reşadiyemah.Atatürk Cad.No:5 Çorlu/Tekirdağ**  
Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Terkin**Tescile Delil Olan Belgeler:**30.12.2021 Tarihli - Sayılı Diğer Kararı,(Esnaf Ve Sanatkarlar Odasına Kayıt Olduğundan Kaydının Silinmesini Talep Etmiştir.)**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(31/791229)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

**İlan Sıra No: 250326**  
**Mersis No: 0396130531700001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 254025-5**

**Ticaret Unvanı:****GLOBAL PARTNERS AKSESUAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Platform Suit B Blok No: 27 İç Kapı No: 81 Güngören / İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Sermaye Artırımı**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bakırköy 11.noterliği' Nin 23.12.2021 Tarih 22706 Sayı İle Tasdikli, 22.12.2021 Tarihli 2021/03 Sayılı Genel Kurul Kararı**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ****SERMAYE ARTIRIMI**

Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5000 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bunun;

5.000 adet karşılığı 500.000 TL'si Seyithan Tuna

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 400.000 TL'si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermaye en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.

(2/A)(31/791258)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 250330****Mersis No: 0772060243600018****Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0****Ticaret Unvanı:****SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 27.12.2021 Tarih 38260 Sayı İle Tasdikli, 27.12.2021 Tarihli 2021/24 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: SULTAN SELİM MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 61 İÇ KAPI NO: 2 KAĞITHANE / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden MUSTAFA BAĞÇUVAN hareket edecektir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Adres: SULTAN SELİM MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 61 İÇ KAPI NO: 2 KAĞITHANE / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden MUSTAFA BAĞÇUVAN hareket edecektir.

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (A Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Adres: SULTAN SELİM MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 61 İÇ KAPI NO: 2 KAĞITHANE / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden MUSTAFA BAĞÇUVAN hareket edecektir.Yetki Şekli: ( ERDOĞAN HAKAN ÇELİK) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (B Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: MUSTAFA BAĞÇUVAN)) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 253\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, SÜER CİVELEK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali ve İdari İşler Yöneticisi / C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sımsırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 18.2.2021 - 10270

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 18.2.2021 - 10270

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(31/791267)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 250526****Mersis No: 0815072219500001****Ticaret Sicil/Dosya No: 109710-5****Ticaret Unvanı:****TABİ EV GEREÇLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Kocatepe Mahallesi Kocatepe Cad. No: 36 B/ Bayrampaşa/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 400.Sayfada)



(Başarafa 450.Sayfada)

**9. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	NUH YAVUZ	TÜRKİYE	.....
2	SELİM ÖZTÜRK	TÜRKİYE	.....

(5/A)(07/322280)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 98048

Mersis No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Unvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Genel Kurul İç Yönergesi  
**Tescile Delil Olan Belgeler:** Kadıköy 28.noterliği' Nin 31.5.2021 Tarih 5863 Sayı İle Tasdikli, 28.5.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı, Kadıköy 28.noterliği' Nin 31.5.2021 Tarih 5852 Sayı İle Tasdikli, 28.5.2021 Tarihli 18 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 337\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 131\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, YÜCE ERİM 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: YILDIZ TEK.ÜNİ.TEKNOLOJİ GELŞ. BÖL.D.PAŞA KAMP.C1 BL.K.2 N403 ESENLER İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden ALİ CEM KALYONCU hareket edecektir.

Türkiye Uyruklu 196\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, NEVAL ÖNEN 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 187\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, TUĞRUL GÖKÇEN 28.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Adres: YILDIZ TEK.ÜNİ.TEKNOLOJİ GELŞ. BÖL.D.PAŞA KAMP.C1 BL.K.2 N403 ESENLER İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden ALİ CEM KALYONCU hareket edecektir.

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Adma hareket edecek gerçek kişi: ALİ CEM KALYONCU)) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; 28.5.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: YILDIZ TEK.ÜNİ.TEKNOLOJİ GELŞ. BÖL.D.PAŞA KAMP.C1 BL.K.2 N403 ESENLER İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden ALİ CEM KALYONCU hareket edecektir. Yetki Şekli: ( ERDOĞAN HAKAN ÇELİK) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 253\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, SÜER CİVELEK; Aksı Karar Alıncaya Kadar (Mali ve İdari İşler Yöneticisi / C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 18.2.2021 – 10270

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	KADIKÖY / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	KADIKÖY / İSTANBUL	1.1.2020	31.12.2020

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

**GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ**

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

Amaç ve kapsam

**BİRİNCİ BÖLÜM**

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Smartiks Yazılım Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, b) Kanun: 13 /1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

Uyulacak hükümler

**İKİNCİ BÖLÜM**

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanlığı tarafından izin verilmesi halinde, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve Toplantı Başkanlığı tarafından izin verilecek diğer kişiler de toplantı yerine girebilir. Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu ses ve/veya görüntü kayıtlarına ilişkin olarak ses ve görüntü alma teknisyenlerinin toplantı yerine girmesi Toplantı Başkanlığı'nın iznine tabi değildir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanlığı tarafından izin verilmesi halinde, toplantı, sesli ve/veya görüntülü şekilde kayda alınabilecektir. Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu ses ve/veya görüntü kayıtları, Toplantı Başkanlığı'nın iznine tabi değildir

(Devamı 452.Sayfada)

(Başarafa 451.Sayfada)

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu iç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak ve pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için gerekli teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket İnternet sitesinde, Kamuya Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kuruluna yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. ç) Genel kurulun, Kanunun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek. d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsın, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsın, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya üyeler üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda

Hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunlar için gerekli tedbirleri almak. ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. j) Kanunun 436 'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

1) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. o) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - ( 1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi. d) Yönetim kurulu

üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz: a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. c) Yönetim kurulu üyelerinin görevde n alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya Herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 - ( 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararları ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(Devamı 453.Sayfada)

(Başarafa 452.Sayfada)

- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet sitesine de konulur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

## Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılabilecek halde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu iç Yönerge, Smartiks Yazılım Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin 28.05.2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmuş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(5/A)(07/322287)

## T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 25797

Mersis No: 0735170368300001

Ticaret Sicil/Dosya No: 460906

## Ticaret Unvanı:

**REYHAN HERBARYUM GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Kavaklıdere Mah. Esat Cad. Sirkeciogulları İşhanı Blok No: 67 İç Kapı No: 38 Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Sözleşme Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

## 1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	MERYEM TÜMER	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	473*****98
2	TÜLAY ŞEKER	ANKARA / ELMADAĞ	TÜRKİYE	125*****58

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **REYHAN HERBARYUM GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

## 3. AMAÇ VE KONU

-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

-Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.

-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

-Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

-Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.

-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyveler, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekerli yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Gıda ve içecek maddelerinin işlenerek ya da işlenmeden müşterilerine satışı yapacak şekilde cafe işletmeciliği faaliyetinde bulunmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

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

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

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

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

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

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

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

10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

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

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

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

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

15.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16.Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

## 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA**İli **ÇANKAYA**İlçesi'dir. Adresi **KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. SİRKECIOĞULLARI İŞHANI BLOK NO: 67 İÇ KAPI NO: 38 ÇANKAYA / ANKARA**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

## 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

## 6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 paya ayrılmış toplam 30000,00 Türk Lirası değerindedir.

(Devamı 454.Sayfada)

(Başarafi 594 .Sayfada)

**YETKİLİLER****YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 542\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, ÜMİT ORHAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 185\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, AHMET AYAZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 156\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, YASİN SARISOY; Aksi Karar Alıncaya Kadar Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 115\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇUBUK adresinde ikamet eden, FATİH GÖÇMEN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (İŞLETME YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 414\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden MUHARREM AKYAKA'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 170\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden MUSTAFA ÖZTÜRK'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 107\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden ÖMER FARUK ÖZEN'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 395\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden ÇAĞATAY MARAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(22/262402)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 77717

MERSİS No: 2630918991800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 307155-5

**Ticaret Unvanı:**  
**ESRA SENAN**

**Adres : Yıldırım Mah. Ali Fuat Başgil Cad. No: 36 İç Kapı No: 2 Bayrampaşa / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş**1. İşletmeye Ait Bilgiler**

Ticaret Unvanı: Esra Senan İşletme Konusu : Radyo, Tv, Posta Yoluyla Veya Internet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret İşletmenin Merkezi : Yıldırım Mah. Ali Fuat Başgil Cad. No: 36 İç Kapı No: 2 Bayrampaşa / İstanbul  
İşletmenin Sermayesi : 1000,00 TL

**2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER**

Adı ve Soyadı : ESRA SENAN Vatandaşlığı : Türkiye  
Kimlik Numarası : 263\*\*\*\*\*18 Yerleşim Yeri : İSTANBUL / BAYRAMPAŞA

**3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER**

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
ESRA SENAN	263*****18	İSTANBUL / BAYRAMPAŞA	Yetkilidir.	Mütferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(1/A)(22/262388)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 77740

MERSİS No: 0674082519000001

Ticaret Sicil/Dosya No: 304236-5

**Ticaret Unvanı:**  
**ÖZDALKILIÇ ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Kocatepe Mah. Hal Yolu Sk. No: 161 İç Kapı No: 57 Bayrampaşa / İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bakırköy 38.noterliği' Nin 19.4.2021 Tarih 6817 Sayı İle Tasdikli, 19.4.2021 Tarihli 2021/001 Sayılı Genel Kurul Kararı

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 561\*\*\*\*\*82 Kimlik Numaralı HAMDULLAH TANBOĞA 75.000,00 TL sermaye karşılığı 750 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 331\*\*\*\*\*22 Kimlik Numaralı SONGÜL DALKILIÇ'e devretmiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

SONGÜL DALKILIÇ : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2550 adet paya karşılık gelen 255000,00 Türk Lirası,  
SERKAN BEYAZGÜL : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 450 adet paya karşılık gelen 45000,00 Türk Lirası,

**MÜDÜRLER / YETKİLİLER****MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklu 272\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENLER adresinde ikamet eden, SERKAN BEYAZGÜL; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 561\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA adresinde ikamet eden HAMDULLAH TANBOĞA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(22/262418)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 77728

MERSİS No: 0772060243600042

Ticaret Sicil/Dosya No: 116940-5

**Ticaret Unvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ KOZYATAĞI ŞUBESİ**

**Adres : Sahrayıcedit Mah. Halk Sk. Kayalar İş Merkezi Blok No: 39 İç Kapı No: 4 Kadıköy / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yetkililer, Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 20.4.2021 Tarih 22594 Sayı İle Tasdikli, 20.4.2021 Tarihli 2021/15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YETKİLİLER****YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 20.4.2031 tarihine kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Şube Müdürü görevi olan Türkiye Uyruklu 119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden SERKAN KARAHANOĞLU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**ADRES**

Yukarıda bilgileri bulunan şubenin adresi SAHRAYICEDİT MAHALLESİ HALK SK. SIDDIKLAR İŞ MERKEZİ Apt. NO: 52/1 KADIKÖY/İSTANBUL adresinden, SAHRAYICEDİT MAH. HALK SK. KAYALAR İŞ MERKEZİ BLOK NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 KADIKÖY / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(5/A)(22/262399)

**T.C. ORDU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 448

MERSİS No: 0609029764500020

Ticaret Sicil/Dosya No: 8336

**Ticaret Unvanı:**  
**ZORLU TAAHHÜT HİZMETLERİ NAKLİYE MOBİLYA PLASTİK DOĞRAMA İNŞAAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRİNEVLER ŞUBESİ**

**Adres : Şirinevler Mah. 750 Sk. No: 70a Altınordu / Ordu**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**7.4.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Diğer Kararı (Adres Değişikliği)

**ADRES**

Yukarıda bilgileri bulunan şubenin adresi ŞİRİNEVLER MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 413 -415B/\_ ALTINORDU/ORDU adresinden, ŞİRİNEVLER MAH. 750 SK. NO: 70A ALTINORDU / ORDU adresine taşınmıştır.

(5/A)(22/262367)

**T.C. KÜTAHYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 384

MERSİS No: 0446003024900175

Ticaret Sicil/Dosya No: 12718

**Ticaret Unvanı:**  
**GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ KUVARS ÖĞÜTME TESİSİ ŞUBESİ**

**Adres : Organize Sanayi Bölgesi Mah. 1 Cad. No: 1/12 İç Kapı No: 1 Merkez / Kütahya**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**T.c. Kütahya 1. Noterliği'nin 17.3.2021 Tarihli Ve 03988 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 17.12.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

(Devamı 596.Sayfada)

(Baştarafı 250.Sayfada)

Aksi Karar Alıncaya Kadar (YURT İÇİ ŞUBE / YÖNETMEN H-4) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.12.2014 - 8714  
Türkiye Uyruklu 254\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, BALIKESİR / EDREMIT adresinde ikamet eden, ESİN TAŞKIN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (YURT İÇİ ŞUBE / YÖNETMEN H-4) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.12.2014 - 8714

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (H-4 (4 Aralık 2014 tarihli 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli 2328 sayılı YK Kararı ile Yayınlanan İç Yönerge Çerçevesinde)) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 104\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu BALIKESİR / EDREMIT adresinde ikamet eden CAHİDE CICE'in önceki bu görevi sona ermiştir.

**MÜŞTEREK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK**

Türkiye Uyruklu 317\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu, BALIKESİR / BURHANİYE adresinde ikamet eden, İLKAY DEMİRAY için müşterek olduğu yetkililer ( HALE BAYRAK ) şeklinde değiştirilmiştir.

(4/A)(25/119544)

**T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 9993

MERSİS No: 0608056565500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 353808

**Ticaret Unvanı:****LAZERSAN ELEKTRONİK BİLİŞİM YAZILIM İLETİŞİM  
DANIŞMANLIK İNŞAAT EMLAK İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Adres : Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No : 14 A Blok 4. Kat No : 414 - C Çankaya/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.2.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Ankara 5.nt. Nin 22.2.2021 Tarih 01888 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 22.2.2021 Tarihli 9 Sayılı Genel Kurul Kararı

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 283\*\*\*\*\*64 Kimlik Numaralı MERT BAYRAKTAR 5.000,00 TL sermaye karşılığı 50 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 117\*\*\*\*\*30 Kimlik Numaralı TEVFİK AĞAR'e devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*30 Kimlik Numaralı TEVFİK AĞAR 'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

TEVFİK AĞAR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası,

(3/A)(25/119548)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 37943

MERSİS No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Unvanı:****SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.2.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 17.2.2021 Tarih 19300 Sayı İle Tasdikli, 5.2.2021 Tarihli 2021/05 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER****YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 29.1.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: ALİ CEM KALYONCU)) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; 29.1.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: YILDIZ TEK.ÜNİ.TEKNOLOJİ GELŞ. BÖL.D.PAŞA KAMP.C1 BL.K.2 N403 ESENLER İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden ALİ CEM KALYONCU hareket edecektir.Yetki Şekli: ( ERDOĞAN HAKAN ÇELİK) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.  
Türkiye Uyruklu 253\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, SÜER CİVELEK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali ve İdari İşler Yöneticisi / C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 18.2.2021 – 10270

(5/A)(24/117132)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 38738

MERSİS No: 0612141961800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 296343-5

**Ticaret Unvanı:****MANDARİN KOZMETİK GIDA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Adres : Kozyatağı Mah. Oral Sk. Eriş Apt Blok No: 12 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.2.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş

**1. Kuruluş**

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	KORAY KADIR ÖZKAN	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	271*****32

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **MANDARİN KOZMETİK GIDA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU**

GÜZELLİK SALONLARI VE KOZMETİK

- Güzellik salonları açmak.
- Her nevi saç ve suni olarak yapılmış perukların alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı, onarımını yapmak.
- Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışı yapmak.
- Kuaförlük yapmak; cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj işleri yapmak.
- Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selülit tedavisi, botoks, mezzoterapi gibi her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak.
- Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak.
- Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir.

**GIDA**

- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.

**OTOMOTİV SEKTÖRÜ**

- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksit, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
- Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.
- Oto galerileri açmak, işletmek veya işletmemek.

**4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **KADIKÖY** ilçesi'dir. Adresi **KOZYATAĞI MAH. ORAL SK ERİŞ APT BLOK NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY / İSTANBUL**dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**5. SÜRE**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 10000,00 Türk Lirası değerindedir. -Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası KORAY KADIR ÖZKAN tarafından nakdi,

(Devamı 252.Sayfada)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 34692  
MERSİS No: 0772060243600018  
Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Unvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.2.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim İç Yönergesi  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26. Noterliği' Nin 17.2.2021 Tarih 19299 Sayı İle Tasdikli, 5.2.2021 Tarihli 3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

## YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

TARİH: 05.02.2021

SAYI: 4

## SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

## TTK 367 ve 371 MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ

## YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAM HAKKINDA İÇ YÖNERGE

## 1. AMAÇ

Bu İç Yönergenin amacı; Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirlemek, yönetimi ve yetkili organlarının görevlerini, yönetimin devrini, temsil yetkilerini ve buna bağlı diğer bazı hususları düzenlemektir.

## 2. DAYANAK

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ila 371. maddeleri ile Smartiks Yazılım Anonim Şirketi esas sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

## 3. YÖNETİMİN ANA PRENSİPLERİ

Şirketin tüm icra organları, kanuna ve ilgili mevzuata, Şirket esas taahhütnamesindeki emredici hükümlere ve Genel Kurulun vazgeçilmez görev ve yetkilerine aykırı olmamak koşuluyla ve İç Yönerge'deki hiyerarşi dâhilinde görevlerini yerine getirirler.

## 4.YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ

Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişi veya kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

## 5. TEMSİLE İLİŞKİN YETKİ VE SINIRLANDIRMALAR İLE SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi işlem ve parasal limitte imza yetkileri A, B ve C gruplarından oluşacaktır. Bu işlem yönergesinde yer alan maddelerde temsile ilişkin yetki ve sınırlandırmalar ile Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerinin çerçevesi belirlenmiştir. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak A veya B GRUBU imza yetkililerinden herhangi birisinin şirket unvanı ya da kaşesi altında MÜNFERİDENTek başına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edebileceklerdir. Herhangi bir konuda yıllık bedeli 250.000,00-TL'yi aşmayan müşterilerle hizmet sözleşmeleri, tedarikçilerle hizmet alım sözleşmeleri ve araç veya ofis kiralama sözleşmeleri imzalanması. Tutar olmaksızın müşterilerle veya tedarikçilerle gizlilik sözleşmeleri imzalanması. Yıllık ücreti 250.000,00-TL'yi aşmayan avukat, hukuk danışmanı, YMM, SMMM, Gümrük Müşaviri ve diğer müşavir ve danışmanların atanması veya bunlarla sözleşme imzalanması. Tutar olmaksızın resmi veya özel ihalelere şirket adına katılmak, teklif vermek, ihaleler için gerekli tüm belgelerin imzalanması ve ihalelere ilişkin teminat mektubu alınması. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Ticaret Odası ve Sicil Müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere halka arz süreci sonrasında şirket adına imzalanması gereken tüm belge ve dilekçelerin imzalanması Aşağıda sayılan Şirketin kararları ve işlerinde A, B ve C GRUBU imza yetkililerinden herhangi birisinin şirket unvanı ya da kaşesi altında MÜNFERİDENTek başına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edebileceklerdir.Şirketi Defterdarlıklarda, Vergi Dairelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Belediye Başkanlıklarında, ayrıca PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, telekomünikasyon şirketlerinde hat açma kapamaya, devir etmeye; internet servis sağlayıcıları; elektrik üretim, iletim ve dağıtım şirketleri; su ve kanalizasyon şirketleri ile idareleri; doğalgaz dağıtım şirketleri, Noterlikler, Ticaret Sicil Memurlukları, ilgili resmi birimleri ve bilimum makam ve mercilerde temsil etmek, gerekli tüm işlemleri takip etme ve neticelendirmek, TÜBİTAK ve TEYDEB Proje başvuru işlemlerinde düzenlenecek olan evraklara imza atmaya, TÜBİTAK VE TEYDEB Sözleşmelerine, proje dosyalarının hazırlanması ve imzalanması, Uygulama Grup müdürlükleri Denetim koordinatörlüklerinin düzenlediği yoklama fişlerini imzalamaya, teslim almaya, ve tebellüğe, KOSGEB başvuru işlemlerine, ilgili vergi dairelerine başvurarak belge tasdik veya basım izinleri almaya, kapanış ve açılış işlemlerini yapmaya, kapanış ve açılış işlemleri için gerekli belge ve tutanakları imzalamaya, matbaalarda belge basturmaya Noterliklerde belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerine ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğe ve tebellüğe, vergi dairelerinde kapanış işlemlerini ve belge iptallerini yapmaya, Uygulama Grup müdürlükleri Denetim koordinatörlüklerinin düzenlediği yoklama fişlerini imzalamaya, teslim almaya, ve tebellüğe, gerek internet ortamında gerekse elden dilekçe, beyanname, bildirge, ve form vermeye Bankalardan maaş dekontu talep etmek ve gerekli talimatları imzalamak, çalışanların aylık ücret bordrosunu imzalamak, Personel İş Sözleşmelerini imzalamak, Personelle fesih bildirimini düzenleyip noterden gönderim sağlamak, Konsolosluklara verilecek vize işlemine ve diğer işlemlere ilişkin evrakları imzalamak, vermek ve tebliğ almak, E-bildirge ve E-beyanname sözleşmelerini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını teslim almak, Şirket tarafından düzenlenen faturaları imzalamak, Şirket lehine keşide veya ciro edilen çekleri ve senetleri tahsil etmek, tahsil edilmesi için bankalara teslim etmek, karşılıksız çıkan çekleri teslim almak, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü OGS ve HGS cihazları ile ilgili işlem tesis etmek, cihazları teslim almak, OGS ve HGS

hesaplarına ödeme yapmak. Şirket adına kayıtlı telefonların bankalara otomatik ödemeye bağlanması ve iptal edilmesi, Şirketin muhasebe ve mali işlemlerinin yürütülmesi, şirket iç kontrol ve bağımsız dış denetim kapsamında şirket adına imzalanması gereken gerekli her türlü belgenin imzalanması, bağımsız denetim şirketi ile sözleşme imzalanması.

## 6. DİĞER HUSUSLAR:

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır. A, B ve C imza grubu olarak üst dereceden alt dereceye doğru sıralanan yetkililerden bir üst derecedeki imza grubu yetkilisi, alt derecede bulunan imza grubunun imza yetkililerine de sahiptir.

## 7. İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

Bu İç Yönerge Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. İç Yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

(5/A)(18/106790)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 34688  
MERSİS No: 0631137142000001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 223256-5

**Ticaret Unvanı:**  
**NOKTABEBE BEBEK MOBİLYALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Çınardere Mah. Ankara Cad. No: 39/1 İç Kapı No: 1 Pendik / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.2.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Adres  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kartal 22.noterliği' Nin 16.2.2021 Tarih 3133 Sayı İle Tasdikli, 9.2.2021 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

## ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ZÜMRÜT CAD. TUNC APT Apt. NO: 22 A PENDİK/İSTANBUL adresinden, ÇINARDERE MAH. ANKARA CAD. NO: 39/1 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(5/A)(18/106785)

## T.C. AKYAZI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 55  
MERSİS No: 0175005184678701  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2826

**Ticaret Unvanı:**  
**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ YUVALAK AKYAZI SAKARYA ŞUBESİ**

**Adres : Konuralp Mah. Yuvalak Cad. No: 10a Akyazi / Sakarya**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.2.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**11/02/2021 Tarih Ve 2021/005 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı T.c.sakarya 2.noterliği Huzurunda İmzalanmıştır.

## 1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ  
Kayıtlı oldu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ  
Tescil Tarihi : 31-05-1995 12:00:00  
Mersis No : 0175005184608645  
Sermayesi : 607200000,00 TL  
Merkezi : SAMANDIRA ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKİR CAD.NO.73 SANCAKTEPE/İSTANBUL  
İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.  
Süresi :Sınırsız  
Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
AHMET AKÇA	Türkiye	127*****64	İSTANBUL / BEYKOZ
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ	Türkiye	232*****68	İSTANBUL / ÜSKÜDAR
ÖMER HULUSİ TOPBAŞ	Türkiye	232*****50	İSTANBUL / ÜSKÜDAR
JOZEF WILHELMUS JOHANNES SIMONS	Hollanda	N*****4	
PAUL MICHAEL FOLEY	Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı	7*****3	Wienerstr 13/1, 2361 Laxenburg / AVUSTURYA
MAHMUD PYARALI KASSAMALI MERALI	Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı	5*****7	

## 2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı	2021/005	11-02-2021

Ticaret Unvanı: BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ YUVALAK AKYAZI SAKARYA ŞUBESİ  
Şubenin Merkezi :KONURALP MAH. YUVALAK CAD. NO: 10A AKYAZI / SAKARYA

(Devamı 1030.Sayfada)

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

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6334  
MERSİS No: 2999036732000001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 104048-5

**Ticaret Unvanı:**  
**SUZAN ELİBOL SHM REKLAM**

**Adres : İstasyon Mah.Karagül Sok.No:5 D:3 Küçükçekmece / İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.1.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin  
**Tescile Delil Olan Belgeler:** 7.1.2021 Tarihli Diğer Kararı (Dilekçe)

**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(2/A)(12/21819)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6164  
MERSİS No: 0772060243600018  
Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Unvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.1.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer  
**Tescile Delil Olan Belgeler:** Kadıköy 26. Noterliği' Nin 7.1.2021 Tarih 16869 Sayı İle Tasdikli, 30.12.2020 Tarihli 27 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Kadıköy 26. Noterliği' Nin 30.12.2020 Tarih 47765 Sayı İle Tasdikli, 30.12.2020 Tarihli 26 Sayılı Genel Kurul Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 400\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden İBRAHİM ŞENDOĞAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyrukları 187\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, TUĞRUL GÖKÇEN 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden SERKAN KARAHANOĞLU'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyrukları 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden SERKAN KARAHANOĞLU'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 400\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden İBRAHİM ŞENDOĞAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Adres: YILDIZ TEK.ÜNİ.TEKNOLOJİ GELŞ. BÖL.D.PAŞA KAMP.C1 BL.K.2 N403 ESENLER İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyrukları 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden ALİ CEM KALYONCU hareket edecektir.

Türkiye Uyrukları 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; 29.1.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: YILDIZ TEK.ÜNİ.TEKNOLOJİ GELŞ. BÖL.D.PAŞA KAMP.C1 BL.K.2 N403 ESENLER İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyrukları 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden ALİ CEM KALYONCU hareket edecektir.Yetki Şekli: ( ERDOĞAN HAKAN ÇELİK) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyrukları 117\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERDOĞAN HAKAN ÇELİK; 29.1.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: ALİ CEM KALYONCU)) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Uyrukları 119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden SERKAN KARAHANOĞLU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YK başkanı) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden SERKAN KARAHANOĞLU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 400\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden İBRAHİM ŞENDOĞAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 196\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden NEVAL ÖNEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(11/21558)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6362  
MERSİS No: 0128104588300001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 286981-5

**Ticaret Unvanı:**  
**BABSM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : İnkılap Mah. Seyit Onbaşı Cad. Eka İş Merkezi Blok No: 35 İç Kapı No: 2 Ümraniye / İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.1.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş

**1. Kuruluş**

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ZEHRA AYDIN ORUÇ	İSTANBUL / SANCAKTEPE	TÜRKİYE	102*****86

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **BABSM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU**

Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri yapabilir.

1-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak, ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları, her türlü iç ve dış giyim ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi, ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.

2-Tekstil sanayiine ait her türlü hammaddede yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlül, pamuklu, ipeklil, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması.

3-Her türlü erkek, kadın ve çocuk iç ve dış giyiminde kullanılan konfeksiyon mamullerinin, trikoların, penyelerin kullanılan her cins tabi ve suni ipeklil, yünlül, pamuklu, keten, kadife, koton kumaşların benzerlerinin her nevi ipliklerin, elyaf, deri, süet ve bunlardan mamül konfeksiyon ürünlerinin, aksesuarlarının üretimini, ticaretini, ithalatını, ihracatını yapmak, yaptırmak.

4-Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

5-Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı.

6-Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.

7-Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

8-Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

9-Her türlü ticari malın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

10-İnternet ortamında her türlü elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak, elektronik tahsilat yapmak, internet ortamında web sayfaları, sanal mağazalar veya online ödeme sistemleri kurmak.

Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri yapabilir.

a)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

b)Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

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

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

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

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

(Devamı 554.Sayfada)

(Baştarafı 299 .Sayfada)

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 285\*\*\*\*\*46 Kimlik Numaralı HAYRETTİN BAKADAN 3.600,00 TL sermaye karşılığı 72 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 474\*\*\*\*\*90 Kimlik Numaralı SELAHATTİN KIRAN'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 285\*\*\*\*\*46 Kimlik Numaralı HAYRETTİN BAKADAN 5.400,00 TL sermaye karşılığı 108 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 202\*\*\*\*\*94 Kimlik Numaralı MEHMET YAKUP OĞUZ'e devretmiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

HAYRETTİN BAKADAN : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 84 adet paya karşılık gelen 4200,00 Türk Lirası,

SELAHATTİN KIRAN : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 600 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,

MEHMET YAKUP OĞUZ : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 516 adet paya karşılık gelen 25800,00 Türk Lirası,

(5/A)(19/407887)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 128025****MERSİS No: 0608105902600001****Ticaret Sicil/Dosya No: 154241-5****Ticaret Unvanı:****TASFİYE HALİNDE LANSOR TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı:****LANSOR TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Nişanca Mahallesi Nişanca Bostanı Sk. Kevser Melek İş Hanı Apt. No: 24/104 Fatih/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Tasfiyeye Giriş, Unvan

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bakırköy 37.noterliği' Nin 14.8.2020 Tarih 24452 Sayı İle Tasdikli, 14.8.2020 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ****UNVAN**

Madde 2-

Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE LANSOR TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 179\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAĞCILAR adresinde ikamet eden, AHMET HAN tescil tarihinden itibaren aksi karar almına kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(2/A)(19/407904)

**T.C. AKSARAY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 1173****MERSİS No: 0159066117800001****Ticaret Sicil/Dosya No: 10668****Ticaret Unvanı:****BAYSTEEL MAKİNA VE DIŞ TİCARET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Erenler Osb Mahallesi 3. Sk. Baydemir Prefabrik Apt. No: 26/2 Taşpınar Beldesi Merkez/Aksaray**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Aksaray 5. Noterliği Nin 18.8.2020 Tarih 5148 Sayı İle Tasdikli, (Hisse Devri Kararı) 18.8.2020 Tarihli 2020-01 Sayılı Genel Kurul Kararı

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 306\*\*\*\*\*70 Kimlik Numaralı SERHAT ÖNGÜN 750.000,00 TL sermaye karşılığı 1500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 306\*\*\*\*\*14 Kimlik Numaralı MUAMMER ÖNGÜN'e devretmiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

SERHAT ÖNGÜN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 375 adet paya karşılık gelen 187500,00 Türk Lirası,

MUAMMER ÖNGÜN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet paya karşılık gelen 750000,00 Türk Lirası,

SERDAR ÖNGÜN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 375 adet paya karşılık gelen 187500,00 Türk Lirası,

SERKAN ÖNGÜN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 375 adet paya karşılık gelen 187500,00 Türk Lirası,

ZEYNEP ELİF ÖNGÜN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 375 adet paya karşılık gelen 187500,00 Türk Lirası,

3/A)(19/407908)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 127839****MERSİS No: 0772060243600018****Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0****Ticaret Unvanı:****SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kadıköy 26.noterliği' Nin 13.8.2020 Tarih 36767 Sayı İle Tasdikli, 13.8.2020 Tarihli 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, SERKAN KARAHANOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

KAĞITÇILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Adres: YILDIZ TEK.ÜNİ.TEKNOLOJİ GELİŞ.

BÖL.D.PAŞA KAMP.C1 BL.K.2 N403 ESENLER İSTANBUL Tüzel kişi adına; 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden ALİ CEM KALYONCU hareket edecektir.

(5/A)(19/407921)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 128043****MERSİS No: 0215035696200001****Ticaret Sicil/Dosya No: 105987-5****Ticaret Unvanı:****CREATHİVE REKLAM TASARIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sk. And Plaza Apt. No: 8 -10D Ataşehir/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bakırköy 15.noterliği' Nin 12.8.2020 Tarih 16301 Sayı İle Tasdikli, 4.8.2020 Tarihli 2020/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

**ADRES**

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İSTANBUL ili ATAŞEHİR ilçesidir. Adresi İÇERENKÖY MAHALLESİ TOPÇU İBRAHİM SK. AND PLAZA Apt. NO: 8 -10D ATAŞEHİR/İSTANBUL 'dir.

(3/A)(19/407915)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 127980****MERSİS No: 0623038324000012****Ticaret Sicil/Dosya No: 125659-5****Ticaret Unvanı:****MS YATIRIM GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Aşık Veysel Mahallesi Hadımköy - Bahçeşehir Yolu Cad. Ozyurtlar Holding Apt. No: 5 D/49 Esenyurt/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**İstanbul 34.noterliği' Nin 13.8.2020 Tarih 31013 Sayı İle Tasdikli, 12.8.2020 Tarihli 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

129\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, ŞÜKRAN CEBE; Aksi Karar Alınmıca Kadar (müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(19/407958)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 128023****MERSİS No: 6118618236200015****Ticaret Sicil/Dosya No: 61569-5****Ticaret Unvanı:****MURAT AYYILDIZ BOSS STONE TAŞ DİZAYN**

**Adres : Merkez İyinyet No:20/3-4 Şişli/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 301.Sayfada)



(Başarılı 661 . Sayfada)  
T.C.10141183787 - ALİ RIZA AKSOY - 759 – 100 TL. - 75.900 TL

T.C.28715398496 - ÖZGÜR YILDIZ - 1764 -100 TL. - 176.400 TL

V.N.4820051914 –İŞMEN GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. - 11200 – 100 TL. - 1.120.000 TL

EKREM CİVELEK (imza)  
EMRE CİVELEK (imza)

HASAN DEMİREL (imza)  
ALPER EFE (imza)

(5/A)(27/243739)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 75677**  
**Mersis No: 0763004183200015**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 258032-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**SERT YAPI YATIRIMLARI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Cad. Elhamra Hanı Apt. No: 130/29 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Eklenen Diğer Maddeler, Tek Ortaklık Bilgisi

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 9.Noterliği'nin 20.3.2020 tarih 2537 sayı ile tasdikli, 19.3.2020 tarihli 2020-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 2.Noterliği'nin 11.5.2020 tarih 2087 sayı ile tasdikli, 19.3.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

316\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu Bursa/Orhangazi adresinde ikamet eden, YÜKSEL SERT 19.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 285\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden YAŞAR GÜLDÜR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

316\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, Bursa/Orhangazi adresinde ikamet eden, YÜKSEL SERT; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

316\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, Bursa/Orhangazi adresinde ikamet eden, YÜKSEL SERT; 19.3.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı**

**Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):**

Yönetim Kurulu en az 1 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 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

**Eklenen Diğer Maddeler**

**8. Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde Devamı**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi, elektronik ortamda da yapılabilir. Şirket yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret şirketlerinde Anonim şirket genel kurulları dışında elektronik ortamlarda 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 bu sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi,Bursa/Orhangazi adresinde ikamet eden 316\*\*\*\*\*16 Kimlik Numaralı YÜKSEL SERT'dir.

(3/A)(27/243479)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 75687**  
**Mersis No: 0395000710900001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 1373-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**GEYİK DERİ KÖSELE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi G-5 Parsel

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Kartal 19.Noterliği'nin 27.4.2020 tarih 6915 sayı ile tasdikli, 23.3.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

511\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, MUHİTTİN SAVRANOĞLU 23.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

511\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka adresinde ikamet eden, MUSTAFA MURAT SAVRANOĞLU 23.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

511\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, SADIK SAVRANOĞLU 23.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 511\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu İzmir/Narlıdere adresinde ikamet eden ABDULLAH SADIK SAVRANOĞLU'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 511\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu İzmir/Tire adresinde ikamet eden APTÜLLATIF SAVRANOĞLU'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 511\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET SİNA SAVRANOĞLU'in önceki üyeliği sona ermiştir.

511\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, MUHİTTİN SAVRANOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

511\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka adresinde ikamet eden, MUSTAFA MURAT SAVRANOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

51T\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, MUHİTTİN SAVRANOĞLU; 23.3.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** Münferiden Temsile Yetkilidir.

511\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka adresinde ikamet eden, MUSTAFA MURAT SAVRANOĞLU; 23.3.2023

tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.  
**Yetki Şekli:** Münferiden Temsile Yetkilidir.

511\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, SADIK SAVRANOĞLU; 23.3.2023 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 511\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET SİNA SAVRANOĞLU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 511\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu İzmir/Tire adresinde ikamet eden APTÜLLATIF SAVRANOĞLU 'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 511\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET SİNA SAVRANOĞLU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(27/243231)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 75835**  
**Mersis No: 0925043152400016**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 166292-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**VOLT GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Saray Mahallesi Küçüksu Cad. Antasya Apt. No: 64 A/394 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beykoz 2.Noterliği' nin 12.5.2020 tarih 17645 sayı ile tasdikli, 12.5.2020 tarihli 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

276\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, İBRAHİM BULUT; Aksı Karar Alınmıncaya Kadar (Genel Müdür Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(27/243361)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 75756**  
**Mersis No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Denetçiler

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 28.Noterliği'nin 11.5.2020 tarih 5194 sayı ile tasdikli, 11.5.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

**Denetçiler**  
**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No : \*\*\*\*\*

Adı Soyadı / Firma Adı : KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020  
Faaliyet Bitiş tarihi: 31.12.2020

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No : \*\*\*\*\*

Adı Soyadı / Firma Adı : KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019  
Faaliyet Bitiş tarihi: 31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(5/A)(27/243569)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 75713**  
**Mersis No: 0356002996900010**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 338329-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**ERGIN MAKİNE İNŞAAT SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** İkitelli Osb Mh. Tümsan 1 Kısım Sit. 7. Blk. Sok. No: 3/13 Başakşehir İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 663. Sayfada)

(Başaralı 28. Sayfada)  
içme suları, doğal ve meyve aromalı mineralli içeceklerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

#### D-İnşaat

1. 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.

2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

3. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve kiraya vermek.

4. Her türlü inşaat malzemesinin toptan olarak alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

5. Her türlü gayrimenkulün alımı, satımını yapmak, kiralamak veya kiraya vermek.

6. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat/tadilat ve boya işleri yapmak.

#### E- Lojistik

1. Yurt içinde ve Yurtdışında dışında her nevi kara, hava, demir yolu ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliyat ve lojistik hizmetlerini yapmak. Bu tür nakli hizmetleri için gerektiğinde depolama, aktarma üniteleri ve ambarlar tesis etmek, yapmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurtiçi ve yurtdışı nakliye hizmetleriyle ilgili her türlü yasal belgeleri tanzim etmek.

2. Yurtiçi ve yurtdışına kara, hava, demiryolu ve deniz nakil vasıtaları ile gönderilecek her nevi ürününün depolama ve paketleme işlemlerini yapmak.

#### F- Diğer Faaliyetler

1. Her türlü danışmanlık işleri, emlak komisyonculuğu, otomobil ve motorlu taşıt ticareti yapmak.

2. Her türlü elektronik ürün, telefon, bilgisayar, yedek parça ve sarf malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

3. Her türlü giyim, ayakkabı ve tekstil malzemesinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4. Her türlü kafe ve restoran faaliyetinde bulunmak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5. Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6. Mevzuata uygun her türlü ticari malın alımını satımını, ithalatını, ihracatını yapmak

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

a. Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtalarına sahip olabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir, aynı ve şahsi tasarruflarda bulunulabilir ve icaba satabilir.

b. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, tesisat alet ve edevatları alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, imalat, ihracat ve pazarlamasını yapabilir, konusu ile ilgili her vasıfta personel istihdam edebilir.

c. Konusu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk, danışmanlık, acentelik, müteahhitlik ve taahhüt işleri yapabilir.

d. Faaliyet konusu ile bayilik alabilir ve işletebilir.

e. Konusu ile taşeronluk yapabilir ve taşeron kullanılabilir.

f. Yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, know-how, ihtira berati, marka, izin, ruhsat, imtiyaz, lisans, telif hakları, alameti ferikaları, sertifika ve işletme hakları ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri istihsal eder, satın alır, satar, kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir, teminat olarak gösterebilir, devredebilir veya devralabilir.

g. Gayrimenkuller inşa eder, satın alır, satar, işletir, devreder, kiraya verir kiralar, sahip olduğu gayrimenkulleri kendi veya üçüncü şahısların borçları için teminat olarak gösterebilir, şirketin üzerlerine leh ve aleyhte ipotek, tesis edebilir veya kaldırabilir, rehin ve kefalet teminatları alabilir ve verebilir. Diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri alacaklarına karşılık ipotek edebilir ve ipotekleri fek edebilir.

Üçüncü şahısların borçları için her türlü Teminat ve kefalet verebilir.

Tapu kütüğü ve sicillerin de mülkiyet, infa, tefrik, taksim, tevhid, terk, ittifak, Parselasyon, cins tashihi ve sair aynı hakları tesis edebilir veya kaldırabilir

#### Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 250,00 Türk Lirası değerinde 3.000 paya ayrılmış 750.000- Türk Lirasından ibarettir.

Bunun;

3.000 Adet karşılığı 750.000 TL'si Selin KALENDER

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 730.000 Türk Lirası Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmıştır.

(3/A)(13/161240)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 49987**  
**Mersis No: 070302915480002**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 747898-0**

#### Ticaret Ünvanı ÖZNR KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adres:** Şair Ziya Paşa Cd.N.41 K.3 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Sermaye Artırımı

#### Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 6. Noterliği' nin 28.2.2020 tarih 3271 sayılı ile tasdikli, 28.2.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

#### İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

#### Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 1.-TL nominal değerinde hamiline yazılı 403.000.000 paya bölünmüş 403.000.000.-TL dir. Şirketin önceki sermayesi olan 224.000.000.-TL tamamen ödenmiştir.

Bu kere artırılan 179.000.000.-TL lik sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Artırılan 179.000.000.-TL Sermayeyi temsil eden paylar mevcut paydaşlara payları oranında bedelsiz olarak verilecektir.

Önceki sermayenin tamamının ödendiği ve Artırılan kısmın iç kaynaklardan karşılanabilirliği YMM Emin Serdar Altay tarafından düzenlenen 17.02.2020 tarih ve YMM 2521-675/596-08, YMM 2521-675/597-09 sayılı raporları ile tespit edilmiştir.

(3/A)(13/161721)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 50016**  
**Mersis No: 0998069422800018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 611953-0**

#### Ticaret Ünvanı ZF PLASTİK VE ETİKET DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Adres:** İkitelli Osb Mahallesi Milas Cad. No: 7 -11/35 Başakşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres, Amaç Konu

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Bakırköy 37. Noterliği' nin 6.3.2020 tarih 9648 sayılı ile tasdikli, 27.2.2020 tarihli 25 sayılı Genel Kurul Kararı

#### İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Adres Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Başakşehir ilçesidir.

Adresi İkitelli Osb Mahallesi Milas Cad. No: 7 -11/35 Başakşehir/İstanbul 'Dir.

#### Amaç Konu Madde 3-

Her türlü dokuma karton deri kağıt plastik silikon etiketler ve yıkama talimatları armalar logolar rozetler sticker ve barkodlar ve bunlara ait her türlü etiket malzemelerinin , her türlü etiketlik kumaşlar ribonlar dar dokuma şeritler kordelalar .kağıtlar ve kartonlar, plastik ve metal klipsler .etiket ip ve kordonları, iğneler askılar ve her türlü etiket ve tekstil aksesuarlarının imalatını alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. Dokuma ve karton etiket üretim baskı kesim ve katlama makinaları, ofset flexo serigraf ve dijital baskı makinaları ile malzeme ve aksesuarları, gofre makinaları matbaa makinaları vernik ve lak makinaları telefon makinaları aksam ve malzemeleri , mürekkep baskı levha film ve şeritleri , matbaa pudraları , baskı kalıp malzemeleri ve makinaların imalatını alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. Pvc ve diğer plastik hammaddeler den üretilmiş filmler folyolar levhalar membranlar, bopp telefon ve ambalaj filmleri .metalize ve sedef filmler , çanta ve plastik ambalaj malzemeleri ve aksesuarları .feruar şeritleri .metal ve plastik kürsörler elcikler, plastik ve metal çıkıcılar, plastik ve kağıt poşet torba kutu ve çantalar, yapışkan bantlar ve folyolar, plastik hammaddeler, plastik ve metal enjeksiyon kalıpları, polyester ve naylon iplikler, dokunmuş ve örülmüş polyester kumaşlar ve mensucatların her türlü üretim için makina , kalıp aksam ve aksesuarlarının imalatını alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. Amaç ve konusu ile ilgili acentalık, mümessillik, distribütörlük alabilir ve verebilir. İştigal konusu ile ilgili iş ve işlemleri fason olarak başka işletmelere yaptırabilir. Yurtiçi gerçek ve tüzel kişilere komisyon karşılığı satınalma aracılık hizmeti verebilir. Bu konuda yurtdışı üretici ve ihracatçılardan gerçek ve tüzel kişiler adına proforma fatura alabilir. Transit ticaret yapabilir. Gümrük sahasında devir ve satış yapabilir. Marka patent faydalı model ve internet alan adları tescil ettirebilir, resmi, askeri ve özel kuruluşlara ve kurumlara ait ihalelere girebilir. Yurtiçi banka veya finans kurum ve kuruluşlarından orta ve uzun vadeli krediler alabilir, borç ve alacaklarını teminen kefalet verebilir ve alabilir.

(2/A)(13/161640)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 49996**  
**Mersis No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0**

#### Ticaret Ünvanı SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Sermaye Artırımı

#### Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 26. Noterliği' nin 2.3.2020 tarih 28582 sayılı ile tasdikli, 20.1.2020 tarihli 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

#### İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

#### Sermaye Artırımı Madde 7-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tamamı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tamamı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekizyüzaltmışiki binbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.

(Devamı 30 . Sayfada)

(Başarafa 29. Sayfada)  
Ortak Adı, Soyadı Pay Adedi  
Grubu Sermaye, TL  
Serkan Karahanoğlu 354.167  
Adet A 354.167  
Nurettin Şendoğan 354.167 Adet  
A 354.167  
Alper Utkan Şanda 354.166  
Adet A 354.166

Kafein Yazılım Hizmetleri  
Ticaret A.Ş. 1.062.500 Adet B  
1.062.500

Kafein Yazılım Hizmetleri  
Ticaret A.Ş. 9.775.000 Adet C  
9.775.000

Serkan Karahanoğlu 1.466.667  
Adet C 1.466.667 Nurettin  
Şendoğan 1.466.666 Adet C  
1.466.666

Alper Utkan Şanda 1.493.897  
Adet C 1.493.897

Halka Açık Kısım 15.535.270  
Adet C 15.535.270

Toplam 31.862.500 Adet  
31.862.500

Sermaye artırımlarında, artan  
sermayeyi temsil etmek üzere, (A)  
Grubu paylar oranında (A) Grubu  
pay, (B) Grubu paylar oranında (B)  
Grubu pay, (C) Grubu paylar  
oranında (C) Grubu pay ihraç  
edilecektir. Sermaye  
artırımlarında, bedelsiz paylar  
artırım tarihindeki mevcut paylara  
dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar  
kaydileştirme esasları çerçevesinde  
kayden izlenir. Çıkarılan paylar  
tamamen satılarak bedelleri  
ödenmedikçe yeni paylar  
çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye  
Piyasası mevzuatı 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  
primli veya nominal değerinin  
altında pay ihracı konularında karar  
almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama  
yetkisi pay sahipleri arasında  
eşitsizliğe yol açacak şekilde  
kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde  
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye  
Piyasası mevzuatı hükümleri  
çerçevesinde arttırılabilir veya  
azaltılabilir.

(5/A)(13/161622)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden  
İlan Sıra No: 49961  
Mersis No: 0209107979700001  
Ticaret Sicil/Dosya No:  
140595-5**

**Ticaret Ünvanı  
CHG GAYRİMENKUL  
YATIRIM TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Adres: Şenlikköy Mahallesi  
Konaklı Sk. No: 19/1  
Bakırköy/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
11.3.2020 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Genel  
Kurul İç Yönergesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 26.Noterliği' nin  
28.2.2020 tarih 28447 sayılı ile  
tasdikli,28.2.2020 tarihli Genel  
Kurul Kararı

**Genel Kurul İç Yönergesi**

**CHG GAYRİMENKUL  
YATIRIM TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ Genel Kurulunun**

**Çalışma Esas ve Usulleri  
Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm  
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve  
Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam  
Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; CHG GAYRİMENKUL YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, CHG GAYRİMENKUL YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak  
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar  
Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanına belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm  
Genel Kurulun Çalışma Usul  
ve Esasları  
Uyulacak hükümler  
Madde 4 –**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve  
Hazırlıklar  
Madde 5 –**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

**Toplantının Açılması  
Madde 6 –**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

**Toplantının Açılması  
Madde 6 –**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

**Toplantı Başkanlığının  
Oluşturulması  
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı

açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev  
Ve Yetkileri  
Madde 8 –**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi

(Devamı 31 . Sayfada)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 41817  
Mersis No: 0330027712400010  
Ticaret Sicil/Dosya No: 477196-0

**Ticaret Ünvanı**  
**EKŞİOĞLU ORKENT**  
**İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Taşdelen Kirazlıdere Mah. Havacılar Cad. No. 23/A Çekmeköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Üsküdar 11. Noterliğinin 26.2.2020 tarih 6464 sayılı ile tasdikli, 26.2.2020 tarihli 2020/02 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 249\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı SELAHATTİN EKŞİOĞLU 200.000,00 TL sermaye karşılığı 8000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 249\*\*\*\*\*14 Kimlik Numaralı İRFAN AYDIN EKŞİOĞLU'ne devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 249\*\*\*\*\*04 Kimlik Numaralı SABİRE EKŞİOĞLU 200.000,00 TL sermaye karşılığı 8000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 249\*\*\*\*\*14 Kimlik Numaralı İRFAN AYDIN EKŞİOĞLU'ne devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden 249\*\*\*\*\*14 Kimlik Numaralı İRFAN AYDIN EKŞİOĞLU'dur.

**Gerçekleşen pay devrine bağli olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

İRFAN AYDIN EKŞİOĞLU: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 32000 adet paya karşılık gelen 800000,00 Türk Lirası,

(5/A)(3/131652)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 41858  
Mersis No: 0772060243600018  
Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS YAZILIM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**

Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 26. Noterliği' nin 26.2.2020 tarih 28260 sayılı ile tasdikli, 21.2.2020 tarihli 2020/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 101\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu Hatay/Antakya adresinde ikamet eden VEDAT ÖMER AKARCA'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Yerine 131\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz Adresinde ikamet eden, YÜCE ERİM 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 101\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu Hatay/Antakya adresinde ikamet eden VEDAT ÖMER AKARCA'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

(5/A)(3/131677)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 41850  
Mersis No: 0632001252100013  
Ticaret Sicil/Dosya No: 1939-8

**Ticaret Ünvanı**  
**TASFİYE HALİNDE**  
**NUHOĞLU MÜHENDİSLİK**  
**MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı:**  
**NUHOĞLU MÜHENDİSLİK**  
**MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Doğu Mah. Aydınlyolu Cad. No. 70/B Pendik/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Tasfiyeye Giriş, Ünvan

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kartal 15. Noterliği' nin 26.2.2020 tarih 7809 sayılı ile tasdikli, 21.2.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**  
**Ünvan**  
**Madde 2-**

Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE NUHOĞLU

MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 377\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal Adresinde İkamet Eden, MEHMET KORAY NUHOĞLU tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(3/131333)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 41997  
Mersis No: 0385068904100015  
Ticaret Sicil/Dosya No: 988853-0

**Ticaret Ünvanı**  
**FAKTÖR GÜMRÜK**  
**MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. Egs Business Park Apt. No: 12/63 Bakırköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Bakırköy 33. Noterliği' nin 26.2.2020 tarih 10088 sayılı ile tasdikli, 25.2.2020 tarihli 2020/01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 396\*\*\*\*\*56 Kimlik Numaralı ERKUT ERMAN 9.800,00 TL sermaye karşılığı 392 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 268\*\*\*\*\*36 Kimlik Numaralı AYHAN KAHVECİ'ne devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir.

Bu ortak İstanbul/adresinde ikamet eden 268\*\*\*\*\*36 Kimlik Numaralı AYHAN KAHVECİ'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağli olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

AYHAN KAHVECİ: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 800 adet paya karşılık gelen 20000,00 Türk Lirası,

(2/A)(3/131812)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 42269  
Mersis No: 0335006561200012  
Ticaret Sicil/Dosya No: 628203-0

**Ticaret Ünvanı**  
**ENERJİSA ENERJİ**  
**ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Sabancı Center Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 38. noterliği nin 27.2.2020 tarih 1887 sayılı ile tasdikli, 17.2.2020 tarihli 679 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

543\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, ASLI BAHRİYE KARA; Aksi

Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

612\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, BARIŞ OLUÇ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

272\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, BURCU AKKAHVE; Aksi

Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

174\*\*\*\*\*54 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, GÖKALP GÖKTAN; Aksi

Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

165\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, HATİCE KURU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

592\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, HÜSEYİN CAHİT BÜYÜKBAŞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

146\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, Kocaeli/Körfez adresinde ikamet eden, İSMAIL ÖZDEMİR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

568\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden, KEMAL TUNCER; Aksi

Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

297\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu İstanbul/Esenler adresinde ikamet eden, MEHMET ÖZÜLKÜ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

116\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT İŞILDAK; Aksi Karar

Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

537\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, NURDAN ELBAN; Aksi Karar

Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

207\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, Adana/Seyhan adresinde ikamet eden, NURKAN ARIK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

123\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, İstanbul/Tuzla adresinde ikamet eden, ŞERİFE ZİLELİOĞLU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

134\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, İstanbul/Gaziosmanpaşa adresinde ikamet eden, TANSU ALTUNOK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

391\*\*\*\*\*22 kimlik Nolu Kocaeli/İzmit adresinde ikamet eden, YUSUF BARUT; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

(Devamı 8 . Sayfada)

(Baştarafı 351. Sayfada)  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 25.noterliği nin 11.10.2019 tarih 47617 sayı ile tasdikli, 7.10.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2-**

Şirketin Ünvanı TASFİYE HALİNDE SHAFaq INTERNATIONAL GROUP GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 495\*\*\*\*\*42 Kimlik No'lu, İstanbul / Başakşehir adresinde ikamet eden,

YOUSSEF ARSLAN tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(7/571279)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No:182699 Mersis No:061211827810001 Ticaret Sicil/Dosya No:168400-5**

**Ticaret Ünvanı MAPİT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:**Saray Mahallesi Küçüksu Cad. B Blok Apt. No:64 A/452 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 18.noterliği nin 4.11.2019 tarih 22892 sayı ile tasdikli, 30.10.2019 tarihli 2019/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**

355\*\*\*\*\*44 Kimlik No'lu , İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, SERHAT ÖZEREN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

150\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu , İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, SUPHAN DOĞRUÖZ; 1 Yıl

için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

355\*\*\*\*\*44 Kimlik No'lu , İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, SERHAT ÖZEREN; 25.2.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. 150\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu , İstanbul / Kadıköy adresinde

ikamet eden, SUPHAN DOĞRUÖZ; 25.2.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 469\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu Osmaniye / Merkez adresinde ikamet eden HATİCE KORKULU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(7/571374)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No:182704 Mersis No:0310004910200011 Ticaret Sicil/Dosya No:268074-0**

**Ticaret Ünvanı DORUK DIŞ TİCARET VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:**Atatürk Cad.Ata Apt.No.63 Kat.1 D.7 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 26.noterliği nin 4.11.2019 tarih 53447 sayı ile tasdikli, 31.10.2019 tarihli 2019-01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 417\*\*\*\*\*64 Kimlik Numaralı FİLİZ ÜÇÜNCÜOĞLU 500.000,00 TL sermaye karşılığı 20000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 416\*\*\*\*\*16 Kimlik Numaralı FİLİZ İŞİL ÜÇÜNCÜOĞLU'ne devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak.İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden 416\*\*\*\*\*16 Kimlik Numaralı FİLİZ İŞİL ÜÇÜNCÜOĞLU'dir.

Gerçekleşen Pay Devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

FİLİZ İŞİL ÜÇÜNCÜOĞLU:Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 20000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası,

**Müdürler / Yetkililer Müdürlüğe Seçilenler**

416\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu , İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, FİLİZ İŞİL ÜÇÜNCÜOĞLU;

Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 417\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden FİLİZ ÜÇÜNCÜOĞLU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(7/571506)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No:182707 Mersis No:007307644940001 Ticaret Sicil/Dosya No:207983-5**

**Ticaret Ünvanı ARD PROJE TAAHHÜT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:**Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Cad. Hukukçular İş Merkezi Apt. No:34/15 Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri, Müdürler /Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kartal 3.noterliği nin 4.11.2019 tarih 32490 sayı ile tasdikli, 2.11.2019 tarihli 01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**

**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 130\*\*\*\*\*88 Kimlik Numaralı MELTEM ARDIÇ 100.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 373\*\*\*\*\*58 Kimlik Numaralı YILMAZ ARDIÇ'e devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak.Düzce / Merkez adresinde ikamet eden 373\*\*\*\*\*58 Kimlik Numaralı YILMAZ ARDIÇ'dir.

Gerçekleşen Pay Devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

YILMAZ ARDIÇ:Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

**Müdürler / Yetkililer**

**Müdürlüğe Seçilenler**

373\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu , Düzce / Merkez adresinde ikamet eden, YILMAZ ARDIÇ; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden Müdür görevi olan 130\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu

İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden MELTEM ARDIÇ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(7/571439)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No:182712 Mersis No:0772060243600018 Ticaret Sicil/Dosya No:576460-0**

**Ticaret Ünvanı SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:**Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No:151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Kadıköy 26.noterliği nin 1.11.2019 tarih 53369 sayı ile tasdikli, 22.10.2019 tarihli 2019/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 492\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden ALPER UTKAN ŞANDA'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine 400\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu , İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden, İBRAHİM ŞENDOĞAN 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 254\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden MEHMET TEVFIK BAŞKAYA'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine 196\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu , İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden, NEVAL ÖNEN 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 492\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden ALPER UTKAN ŞANDA'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 254\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden MEHMET TEVFIK BAŞKAYA'in önceki üyeliği sona ermiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

400\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu , İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden, İBRAHİM ŞENDOĞAN;

29.1.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:(KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi:ALİ CEM KALYONCU), NEVAL ÖNEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

196\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu , İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden, NEVAL ÖNEN; 29.1.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:(İBRAHİM ŞENDOĞAN, SERKAN KARAHANOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (YK üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 492\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden ALPER UTKAN ŞANDA'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yk üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 254\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu İstanbul / Sancaktepe adresinde ikamet eden MEHMET TEVFIK BAŞKAYA'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(7/571599)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No:182715 Mersis No:0603002976100015 Ticaret Sicil/Dosya No:23258-8**

**Ticaret Ünvanı KÜÇÜK OSMAN BASKÜL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:**Atatürk Mah.Arslan Sok. No.5 Sancaktepe İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Üsküdar 11.noterliği nin 15.10.2019 tarih 29579 sayı ile tasdikli, 4.10.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**

421\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu , İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, ADEM ALİ ŞENGÜN 4.10.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

421\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu , İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, ADEM ALİ ŞENGÜN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

421\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu , İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, ADEM ALİ ŞENGÜN;

4.10.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(7/571184)

(Baştarafı 324 . Sayfada)  
eden, Fatma Mine Giusti; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

P\*\*\*\*\*4 Kimlik No.lu adresinde ikamet eden Roberto Antonio Giusti; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(15/266280)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 82322**  
**Mersis No: 029508602340001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 159900- 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**DİGİTAL LOJİSTİK**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Oruçreis Mahallesi  
Giyimkent 2. Sk. Giyimkent Sit.  
B17 Apt. No: 36 A  
Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Müdürler/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 24.Noterliği'nin 3.5.2019 tarih 9175 sayı ile tasdikli, 2.5.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

**Müdürler/Yetkililer**

**Müdürlüğe Seçilenler**

260\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Memduh Çakın; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

507\*\*\*\*\*00 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Kamil Turgut Erkeskin; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(15/265887)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 82199**  
**Mersis No: 073401092700014**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 382389**

**Ticaret Ünvanı**  
**RAHMİ M.KOÇ VE**  
**MAHDUMLARI MADEN**  
**İNŞAAT TURİZM**  
**ULAŞTIRMA YATIRIM VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Kuzguncuk Nakkaştepe,  
Azizbey Sok.No.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 13.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 4.Noterliği'nin 19.4.2019 Tarih 8377 Sayı İle Tasdikli, 28.3.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

Kadıköy 4.Noterliği'nin 19.4.2019 tarih 8375 sayı ile tasdikli, 28.3.2019 tarihli 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

119\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Caroline Nicole Koç 28.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

119\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Mehmet Ömer Koç 28.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

120\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Mustafa Rahmi Koç 28.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

119\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Yıldırım Ali Koç 28.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

120\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Mustafa Rahmi Koç; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

120\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Mustafa Rahmi Koç; 28.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı- A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Caroline Nicole Koç, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

119\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Caroline Nicole Koç; 28.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi- B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mustafa Rahmi Koç) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

119\*\*\*\*\*92 Kimlik No.lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Mehmet Ömer Koç; 28.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi- B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mustafa Rahmi Koç) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

119\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Yıldırım Ali Koç; 28.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi- B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mustafa Rahmi Koç) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

(5/A)(15/266058)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 82129**  
**Mersis No: 0664040620300012**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 635754**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÖZASLANLILAR MADENİ**  
**EŞYA SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Murat Mah.Ata Cad.Nar Sk. No.6b/2- 3  
Bayrampaşa/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Müdürler/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

İstanbul 17.Noterliği nin 8.5.2019 tarih 20406 sayı ile tasdikli, 7.5.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı (Ortaklar Kurulu Kararı)

**Müdürler/Yetkililer**

**Müdürlüğe Seçilenler**

379\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu, İstanbul/Bayrampaşa adresinde ikamet eden, Kamil Aslan; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(15/266177)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 82050**  
**Mersis No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460**

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS YAZILIM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi  
Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151  
E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Internetsitesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 26.Noterliği'nin 7.5.2019 Tarih 42618 Sayı İle Tasdikli, 6.5.2019 Tarihli 11 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Internetsitesi**

Yukarıda bilgilerine yer verilen şirketin, belirtilen internet siteleri tescil edilmiştir:

- <https://www.smartiks.com.tr>

- <https://www.metroyatirim.com.tr>

**Smartiks Yazılım Anonim**  
**Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 06.05.2019  
Karar No: 2019/11  
Karar Konusu: Halka Açılma ve Sermaye Artırımı Süreci Hakkında.

Toplantıya Katılanlar: Serkan Karahanoğlu  
Kafein Yazılım Hizmetleri  
Ticaret A.Ş.

Mehmet Tevfik Başkaya  
Alper Utkan Şanda  
İbrahim Semih Arslanoğlu  
Vedat Ömer Akarca  
Smartiks Yazılım Anonim Şirketi yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25.04.2019 tarih ve 24/555 sayılı toplantısında Şirketimiz paylarının halka arz edilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurul'unun 29.04.2019 Tarih ve 29833736- 105.01.01.01-E.6303 sayılı yazısı çerçevesinde; onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet' in 02.05.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (Kap), Şirketimizin web sitesi [www.smartiks.com.tr](http://www.smartiks.com.tr) ve Metro Yazılım Menkul Değerler A.Ş. [www.metroyatirim.com.tr](http://www.metroyatirim.com.tr) adreslerinde yayımlandığı hususunun Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tescil ve ilan edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Serkan Karahanoğlu (İmza)  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Kafein Yazılım Hararetleri  
Ticaret A.Ş. (Temsilci Ali (Cem Kalyoncu)

Üye  
Alper Utkan Şanda (İmza)  
Üye  
Mehmet Tevfik Başkaya (İmza)  
Bağımsız Üye  
İbrahim Semih Arslanoğlu (İmza)  
Bağımsız Üye  
Vedat Ömer Akarca (İmza)

(5/A)(15/266150)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 82740**  
**Mersis No: 0846039205600014**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 496682-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**TOİRENT ORGANİZASYON**  
**KİRALAMA HİJYEN**  
**HİZMETLERİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Kartaltepe  
Mah.Malazgirt Cad. No.21/1  
Küçükçekmece İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler**

Beşiktaş 16.Noterliğinin 6.5.2019 tarih 8925 sayı ile tasdikli, 22.4.2019 tarihli 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**

**Yeni Atanan Temsilciler**

244\*\*\*\*\*44 Kimlik No'lu , İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Sadullah Gencer; 10.10.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Genel Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 548\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu Ankara/ Çankaya adresinde ikamet eden Ali Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Operasyonlardan Sorumlu Başkan(Coo)) Temsile Yetkili görevi olan 234\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Ahmet Cengiz Baysal'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (İnsan Kaynakları Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 360\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu İstanbul / Esenler adresinde ikamet eden Sevgi Çeşmeli'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Finans Ve Muhasebe Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 260\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu İstanbul / Silivri adresinde ikamet eden Aysel Saadet Şeflek'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (CFO/Denetim Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 326\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden Gönül Çermikli'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Pazarlama Ve Taahhüt Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 305\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu Bursa/ Osmangazi adresinde ikamet eden Hasan Gezer'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Finans Ve Muhasebe Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 206\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden Serkan Ucar'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Satınalma Müdürü/Sistem Ve Teknoloji Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 151\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu Ankara / Yenimahalle adresinde ikamet eden Volkan Genceroğlu'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Hukuk İşleri Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 559\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden Asena Memişoğlu'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(15/266111)

(Başarafa 518 . Sayfada)  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
 Beyoğlu 31. Noterliği'nin 8.3.2019 tarih 8653 sayı ile tasdikli, 6.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı  
 Beyoğlu 31. Noterliği'nin 8.3.2019 tarih 8652 sayı ile tasdikli, 6.3.2019 tarihli 2019/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
 440\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Özlem Çolak Özyılmaz 6.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 202\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, Balıkesir/Edremit adresinde ikamet eden, Çelebi Çağdaş Duran 6.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 236\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Koray Kıymaz 6.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 210\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu İzmir/Kınık adresinde ikamet eden Karani Güleç'in önceki üyeliği sona ermiştir.

236\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Koray Kıymaz; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  
 440\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Özlem Çolak Özyılmaz; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### Yeni Atanan Temsilciler

236\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Koray Kıymaz; 6.3.2022 tarihine kadar (A Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Karani Güleç, Mehmet Güleşçi, Murat Özyeğin) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
 202\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, Balıkesir/Edremit adresinde ikamet eden, Çelebi Çağdaş Duran; 6.3.2022 tarihine kadar (B Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)  
 440\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Özlem Çolak Özyılmaz; 6.3.2022 tarihine kadar (B Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)  
 127\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Murat Özyeğin; Aksi Karar Alıncaya Kadar (A Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Karani Güleç, Koray Kıymaz, Mehmet Güleşçi) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
 210\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, İzmir/Kınık adresinde ikamet eden, Karani Güleç; Aksi Karar Alıncaya Kadar (A Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Koray Kıymaz,

Mehmet Güleşçi, Murat Özyeğin) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

330\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Mehmet Güleşçi; Aksi Karar Alıncaya Kadar (A Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Karani Güleç, Koray Kıymaz, Murat Özyeğin) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

189\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden, Denizhan Temel; Aksi Karar Alıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

(3/A)(15/146995)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 46267**  
**Mersis No: 0859005502500010**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 173653-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**DEMET SİGORTA**  
**ARACILIK HİZMETLERİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Nevbahar Mah. Millet Cad. Darüşifa Sk. No.13/3 Fatih/İstanbul

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbrahim Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 13.3.2019 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
 Acentelik

**Acentelik**  
 15.2.2019 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

İzmir 27. Ncterliği noterliğinden 15.2.2019 tarihli ve 3682 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)

Demet Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi;  
 Sınırlı Sorumlu Atlas Sigorta Kooperatifi 'nden 13.3.2019 tarihinde acentelik almıştır.  
 Vekaletname Tarihi: 15.2.2019

Ticari merkezi Akdeniz Mah. 1353 Sok. No.2 Kat 3/31 Konak, izmir adresinde bulunan S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi, Ticari merkezi Nevbahar Mah. Millet Cad. Darüşifa Sk. No: 13/3 Fındıkzade Fatih/İstanbul adresinde bulunan, Tobb levha kayıt numarası T0867-2KBM olan Demet Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'ni, aralarında imzalanmış oldukları 15.02.2019 tarihli Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili acentelik sözleşmesi kapsamında, S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi 'nin yazılı ve elektronik talimatlarına, ilgili kanunlar, mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak ve faaliyet göstermek

üzere Sözleşme ve Prim Tahsiline Yetkili Acente olarak atar ve iş bu vekalet uyarınca yetkilendirir. Acente, Şirketin Ruhsat sahibi olduğu Kaza, Kara Araçları, Su Araçları, Hava Araçları Raylı Araçlar, Hastalık/Sağlık, Yangın ve Doğal Afetler, Nakliyat (Tekne, Navlun ve Abonman hariç), Emniyeti Suistimal, Genel Zararlar (Makine Kırılması, Makine Montaj, inşaat hariç), Finansal kayıplar ve Hukuksal Koruma ana branşları ve alt branşları, Şirketin Riziko Kabul Yönetiminde belirtilen yetkiler, esaslar ve miktarlar dahilinde, geçerli tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla teklifnamelerin kabulüne, poliçe, zeyilname ve yenilemeleri tanzime, iptale, imzaya ve Sigorta ettirene/Sigortalıya teslim etmeye, makbuz mukabilinde primleri tahsile, iptal, değişiklik zeyilname İade primlerini hak sahiplerine ödemeye yetkilidir. Hasar işlemlerinde, hasar ihbarlarını Şirket 'e derhal bildirmeye, Şirket' ten talimat gelinceye kadar zararın artmasını önleyici, azalmasını sağlayıcı tedbirleri almaya, hasarın Şirket tarafından görevlendirilen eksperlere tespit ettirilmesine, Şirket'in hukukunun korunması için Resmî mercilere, Adliye, Zabıta, Kolluk kuvvetlerine müracaata ve diğer Sigorta sahiplerinin, diğer ilgililerin beyanlarını tespate yetkilidir.

(5/A)(15/146782)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 46458**  
**Mersis No: 0745038710500013**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 500071-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**SARAÇOĞLU TURİZM VE**  
**ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** 1. Bölge Çavuşoğlu Mah. Spor Cad. No: 84 Kat-3 Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
 Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kartal 13. Noterliği' nin 11.3.2019 tarih 5507 sayı ile tasdikli, 11.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

324\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal adresinde ikamet eden, İbrahim Adnan Saraçoğlu 11.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 339\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, Şenay Sipahioğlu 11.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**  
 339\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, Şenay Sipahioğlu; 11.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

324\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal adresinde ikamet eden, İbrahim Adnan Saraçoğlu; 11.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(15/146948)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 46373**  
**Mersis No: 0871092307700001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 159603-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**TURKISH AJANS**  
**REKLAMCILIK SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. Egs Bloklar Apt. No: 12/126 Bakırköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri, Müdürlük/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
 8.3.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 141\*\*\*\*\*28 Kimlik Numaralı Mehmet Alma 25.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 485\*\*\*\*\*12 Kimlik Numaralı Lütfullah Kutlucan'e devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

Mehmet Alma: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 25000,00 Türk Lirası,

Lütfullah Kutlucan: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 25000,00 Türk Lirası,

**Müdürlük/Yetkililer**  
**Müdürlüğe Seçilenler**

141 \*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, İstanbul/Küçükçekmece adresinde ikamet eden, Mehmet Alma; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürlük Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(2/A)(15/146765)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 46244**  
**Mersis No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS YAZILIM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
 Kadıköy 26. Noterliği nin 12.3.2019 tarih 39192 sayı ile tasdikli, 31.1.2019 tarihli 2019/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 31/01/2019  
 Karar No: 2019/02  
 Karar Konusu: Halka Açılma ve Sermaye Artırımı Süreci Hakkında. Toplantıya Katılanlar: Serkan Karahanoğlu  
 Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.  
 Mehmet Tevfik Başkaya  
 Alper Utkan Şanda  
 İbrahim Semih Arslanoğlu  
 Vedat Ömer Akarca

1. Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tamamı içerisinde olmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 21.250.000 TL'den, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 28.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 7.500.000 adet 1 TL Nominal değerli sermayeyi temsil eden C grubu Hamiline yazılı paylar ile Şirketimizin mevcut ortaklarından Serkan Karahanoğlu (1.650.000 adet), Nurettin Şendoğan (1.650.000 adet) ve Alper Utkan Şanda (1.650.000 adet) 'm sahip olduğu C grubu 4.950.000 adet 1 TL Nominal değerdeki paylar olmak üzere toplam 12.450.000 adet Nominal değerli payın halka arz edilmesine,

2. Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. Maddesi uyarınca, şirketimizin sermaye artırımını yoluyla halka arz edilmesi öngörülen 7.500.000 TL Nominal değerli paylarının %25'ine tekabül eden 1.875.000 TL Nominal değerli C grubu hamiline yazılı paylarının da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle sermaye artırımını yöntemiyle borsada satılabilir hale getirilerek hazırda bekletilmesine ve bu

(Devamı 520. Sayfada)

(Başarafa 519 . Sayfada)  
hususta Sermaye Piyasası Kurulu  
duyuru ve ilke kararlarına  
uyulmasına,

4. Bu esaslar çerçevesinde  
yapılacak sermaye artırım ve halka  
arz işlemlerine yönelik Yatırım  
Kuruluşu olarak Metro Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma  
imzalanmasına, ayrıca Ticaret Sicil  
Müdürlükleri, SPK, Biaş ve  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta  
olmak üzere tüm resmi ve özel  
kurum ile kuruluşlar nezdinde  
gerekli çalışmaların yapılması  
hususunda Yönetimin  
yetkilendirilmesine,  
Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Serkan Karahanoğlu İmza  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı

Kafein Yazılım Hizmetleri  
Ticaret A.Ş. (Temsilci Ali Cem  
Kalyoncu) İmza

Üye  
Alper Utkan Şanda İmza  
Üye  
Mehmet Tevfik Başkaya İmza  
Bağımsız Üye  
İbrahim Semih Arslanoğlu İmza  
Bağımsız Üye  
Vedat Ömer Akarca İmza

(3/A)(15/146977)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 46499**  
**Mersis No: 0924045429400014**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:  
729476-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**VERBENA ENERJİ SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Süleyman Seba Cad.No.15  
Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
13.3.2019 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beşiktaş 5.Noterliği'nin  
11.3.2019 tarih 4033 sayı ile  
tasdikli, 11.3.2019 tarihli 2019/02  
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beşiktaş 5.Noterliği'nin  
11.3.2019 tarih 4035 sayı ile  
tasdikli, 11.3.2019 tarihli Genel  
Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**

485\*\*\*\*\*10 Kimlik No'lu,  
İstanbul / Üsküdar adresinde  
ikamet eden, Celal Metin  
11.3.2022 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 485\*\*\*\*\*84 Kimlik  
No'lu İstanbul / Eyüp adresinde  
ikamet eden Ali Kerem Metin'in  
önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 459\*\*\*\*\*22 Kimlik  
No'lu İstanbul / Sarıyer adresinde  
ikamet eden Ayşe İrem Kınay'in  
önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 485\*\*\*\*\*20 Kimlik  
No'lu İstanbul / Üsküdar adresinde  
ikamet eden Ayşe Verda Metin'in  
önceki üyeliği sona ermiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

485\*\*\*\*\*10 Kimlik No'lu,  
İstanbul / Üsküdar adresinde  
ikamet eden, Celal Metin;  
11.3.2022 tarihine kadar (Yönetim  
Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili  
olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:**  
Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki  
Değişiklik**

Daha önceden (Yönetim Kurulu  
Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan  
485\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu  
İstanbul / Üsküdar adresinde  
ikamet eden Ayşe Verda Metin'in  
önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkan  
Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi  
olan 485\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu  
İstanbul / Eyüp adresinde ikamet  
eden Ali Kerem Metin'in önceki bu  
görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkan  
Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi  
olan 459\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu  
İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet  
eden Ayşe İrem Kınay'in önceki bu  
görevi sona ermiştir.

(5/A)(15/147042)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 46497**  
**Mersis No: 033703774400016**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:  
861886-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**ERAR GRUP LOJİSTİK**  
**TURİZM GIDA SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Kavaklı Mah.Hürriyet  
Bulvarı No.95/A K.2 D.2  
Beylikdüzü/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
13.3.2019 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beyoğlu 42.Noterliği'nin  
12.3.2019 tarih 2960 sayı ile  
tasdikli, 10.3.2019 tarihli Genel  
Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**

221\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu,  
İstanbul / Başakşehir adresinde  
ikamet eden, Akif Çakar 10.3.2022  
tarihine kadar Yönetim Kurulu  
Üyesi olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

221\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu,  
İstanbul / Başakşehir adresinde  
ikamet eden, Akif Çakar;  
10.3.2022 tarihine kadar (Yönetim  
Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili  
olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:**  
Münferiden Temsile Yetkilidir.  
  
(3/A)(15/147102)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 46496**  
**Mersis No: 0814046114300013**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:  
173838-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**MAGRABİ OPTİCAL**  
**OPTİK TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Maslak Mahallesi Bilim  
Sokak No:5 A/34 – Adres No:  
2404949238 Ofis ve İşyeri  
Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
13.3.2019 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beşiktaş 6.Noterliği'nin  
7.3.2019 tarih 8413 sayı ile  
tasdikli, 5.3.2019 tarihli 2019/2  
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

498\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu,  
İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet  
eden, Berk Okvay; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (B, D, E ve F  
Grupları İmza Yetkilisi) Temsile  
Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:**  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede  
Belirtilen Şekilde  
Yetkilendirilmiştir.)

**Görev Dağılımındaki  
Değişiklik**

Daha önceden (Müdür) Temsile  
Yetkili görevi olan 282\*\*\*\*\*58  
Kimlik No'lu İstanbul / Üsküdar  
adresinde ikamet eden Elif  
Turhan'in önceki bu görevi sona  
ermiştir.

(3/A)(15/146784)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 45789**  
**Mersis No: 0904082323600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:  
924940-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**YÜKSELEN ENDÜSTRİ**  
**ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Suadiye Mahallesi, Emin  
Ali Paşa Caddesi, Hazan Sokağı  
No: 16 D: 4 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
13.3.2019 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay  
Devri, Müdürler/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Üsküdar 2. Noterliği'nin  
12.3.2019 tarih 3564 sayı ile  
tasdikli, 25.2.2019 tarihli 2019/01  
sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından  
135\*\*\*\*\*54 Kimlik Numaralı  
Mustafa Kavil 10.000,00 T.L  
sermaye karşılığı 100 adet payını  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
402\*\*\*\*\*56 Kimlik Numaralı  
Reşit Yıldız'e devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklık bir Limited  
Şirkettir. Bu ortak  
İstanbul/Zeytinburnu adresinde  
ikamet eden 402\*\*\*\*\*56 Kimlik  
Numaralı Reşit Yıldız'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı  
olarak şirketin son ortaklık yapısı  
aşağıdaki gibidir:

Reşit Yıldız: Beheri 100,00 Türk  
Lirası değerinde 100 adet paya  
karşılık gelen 10000,00 Türk  
Lirası,

**Müdürler/Yetkililer**  
**Müdürlüğe Seçilenler**

402\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Zeytinburnu adresinde  
ikamet eden, Reşit Yıldız; Aksi  
Karar Alınmaya Kadar Müdür  
olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:**  
Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki  
Değişiklik**

Daha önceden Müdür görevi  
olan 135\*\*\*\*\*54 Kimlik No'lu  
İstanbul/Çekmeköy adresinde  
ikamet eden Mustafa Kavil'in  
önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(15/147135)

**MUHTELİFLER**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 46111**  
**Mersis No: 0719023766700001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:  
129455-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**LEART PAÇARIZI UP**  
**ULTIMATE PLEASURE**

**Adres:** Rumeli Hisarı Mahallesi  
Rumeli Hisarı Cami Sk. No: 19 A  
Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
13.3.2019 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
18.2.2019 tarihli Diğer Kararı  
(Dilekçe)

**Terkin**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin  
ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze  
ibraz edilen belgelere istinaden ve

Türk Ticaret Kanununa uygun  
olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(15/146713)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 46001**  
**Mersis No: 1618170147600013**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 69005-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**MEHDİ EMİNOĞLU**  
**İNŞAAT MÜHENDİSİ**  
**YAPRAKLAR MÜHENDİSLİK**

**Adres:** Gümüşpala Mahallesi E-5  
Yanyol (Londra Asfaltı) Cad.  
No: 126 A Avcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
13.3.2019 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
25.1.2019 tarihli Dilekçe

**Adres**

Yukarıda bilgileri bulunan  
işletmenin merkezi adresinden,  
Gümüşpala Mahallesi E-5 Yanyol  
1 (Londra Asfaltı) Cad. No: 126 A  
Avcılar/İstanbul adresine  
taşınmıştır.

(2/A)(15/146633)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 45991**  
**Mersis No: 3987149458800001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:  
170265-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**ERDAL SÖNMEZ VAN**  
**KAHVALTI SALONU**

**Adres:** Tuna Mahallesi Osman  
Gazi Cad. No: 24 B  
Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
13.3.2019 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres,  
Amaç Konu

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
7.3.2019 tarihli Dilekçe

**İçeriği Değişen Hususların  
Yeni Hali**

**Adres**

Yukarıda bilgileri bulunan  
işletmenin merkezi adresinden,  
Tuna Mahallesi Osman Gazi Cad.  
No: 24 B Esenler/İstanbul adresine  
taşınmıştır.

**Amaç Konu**

Fırın Ürünleri İmalatı (Ekmek,  
Sade Pide, Simit VB. Dahil, Taze  
Pastane Ürünlerinin İmalatı  
Hariç)Yiyecek Ağırıklı Hizmet  
Veren Kafe Ve Kafeteryaların  
Faaliyetleri

(2/A)(15/146779)



**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 21155  
Mersis No: 0732047614900014  
Ticaret Sicil/Dosya No: 505129-0

**Ticaret Ünvanı**  
**POLİNDEK BOYA İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Yavuztürk Mah.Natoyolu Bosna Bulvarı Cad.No.72 Dr.7 Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Birleşme(Devralan)

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Kadıköy 19.Noterliği'nin 27.12.2018 tarih 28616 sayı ile tasdikli, 26.12.2018 tarihli 2018/01 sayılı Genel Kurul Kararı  
Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan  
Mersis No: 0732047614900014  
Unvanı: Polindek Boya İnşaat Dekorasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

**Adresi:** Yavuztürk Mah.Natoyolu Bosna Bulvarı Cad. No.72 DR.7 Üsküdar/İstanbul  
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 26.12.2018/2018/01

Devrolunanlar  
Mersis No: 0732135610000001  
Unvanı: Polindek İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

**Adresi:** Feyzullah Mahallesi Bağdat Cad. Halis Bey Apt. No: 280/7 Maltepe/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

(5/A)(5/71720)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 21592  
Mersis No: 0772060243600018  
Ticaret Sicil/Dosya No: 576460-0

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

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

1.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı, Denetçiler, Eklenen Diğer Maddeler

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Kadıköy 26.Noterliği nin 31.1.2019 tarih 36888 sayı ile tasdikli, 29.1.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Kadıköy 26.Noterliği nin 31.1.2019 tarih 36755 sayı ile tasdikli, 29.1.2019 tarihli 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**Adres:** Yıldız Tek.Üni.Teknoloji Geliş. Böl.D.Paşa Kamp.C1 BL.K.2 N403 Esenler İstanbul

Tüzel kişi adına; 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden Ali Cem Kalyoncu hareket edecektir.

119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Serkan Karahanoğlu 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

492\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Alper Utkan Şanda 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

254\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, İstanbul/Sancaktepe adresinde ikamet eden, Mehmet Tevfik Başkaya 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

101\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu, Hatay/Antakya adresinde ikamet eden, Vedat Ömer Akarca 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

337\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, İbrahim Semih Arslanoğlu 29.1.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Serkan Karahanoğlu; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Adres:** Yıldız Tek.Üni.Teknoloji Geliş. Böl.D.Paşa Kamp.C1 BL.K.2 N403 Esenler İstanbul

Tüzel kişi adına; 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden Ali Cem Kalyoncu hareket edecektir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

119\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Serkan Karahanoğlu;

29.1.2022 tarihine kadar (YK başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** (Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi(Adına hareket edecek gerçek kişi: Ali Cem Kalyoncu), Mehmet Tevfik Başkaya'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

492\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Alper Utkan Şanda; 29.1.2022 tarihine kadar (YK üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** (Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi(Adına hareket edecek gerçek kişi: Ali Cem Kalyoncu), Mehmet Tevfik Başkaya'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi;** 29.1.2022 tarihine kadar (YK başkan yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Adres:** Yıldız Tek.Üni.Teknoloji Geliş. Böl.D.Paşa Kamp.C1 BL.K.2 N403 Esenler İstanbul

Tüzel kişi adına; 342\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden Ali Cem Kalyoncu hareket edecektir.

**Yetki Şekli:** (Alper Utkan Şanda, Serkan Karahanoğlu'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

254\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, İstanbul/Sancaktepe adresinde ikamet eden, Mehmet Tevfik Başkaya; 29.1.2022 tarihine kadar (Yk üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** (Alper Utkan Şanda, Serkan Karahanoğlu'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 492\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Alper Utkan Şanda'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YK üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'in önceki bu görevi sona ermiştir.

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

Yönetim Kurulu en az 5 kişiden en çok 10 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 4 kişiden en çok 6 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasındadır.

Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

**Denetçiler Yeni Denetçi**

**Kimlik/Pasaport No/Mersis No:** \*\*\*\*\*

**Adı Soyadı/Firma Adı:** Kavram Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

**Faaliyet Başlangıç Tarihi:** 1.1.2019

**Faaliyet Bitiş Tarihi:** 31.12.2019

**Eklenen Diğer Maddeler 11. Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 10'un Devamı**

Yönetim kurulu üye sayısı 5 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

**Kurumsal Yönetim Düzenlemelerine** tabi olunması durumunda yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

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.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı genel kurul tarafından tayin edilir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az 5 (beş) gün önceden davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır. Yönetim kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.

Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracağı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. 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 esas 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. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı TTK'ya tabidir

(5/A)(5/71747)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 21634  
Mersis No: 0377005006200011  
Ticaret Sicil/Dosya No: 92416-0

**Ticaret Ünvanı**  
**ESEM ELEKTRİK SAYAÇLARI VE ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Perpa Ticaret Merkezi B Blok K.9 No.1485 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Tek Ortaklık Bilgisi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Bakırköy 51.Noterliği'nin 1.2.2019 tarih 2803 sayı ile tasdikli, 1.1.2019 tarihli 2019/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi Diyarbakır / Kayapınar adresinde ikamet eden 113\*\*\*\*\*16 Kimlik Numaralı Ufuk Öz'dir.

(3/A)(5/71501)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 118848**  
**Mersis No: 0989028809500019**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 58652-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**YÜCEDAG YAPI İNŞAAT**  
**TAAHHÜT SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. Evren Sk. 8/2 Üsküdar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beyoğlu 25-Noterliği'nin 31.10.2018 tarih 52951 sayılı ile tasdikli, 15.10.2018 tarihli 2018/01 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**  
**Sermaye Artırımı**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Mehmet Yücedağ: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası,

tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermaye (25.000,00 TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 475.000,00 TL'si İç kaynaklardan 331 Ortaklara Borçlar hesabından karşılanarak sermayenin artırılmasına karar verilmiştir.

(5/A)(5/570730)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 119245**  
**Mersis No: 0781059551900001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 101140-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**STARKE MAĞAZA**  
**MARKET EKİPMANLARI**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Blv. Makro Çarşısı Sit. No: 49/14 Büyükçekmece/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Büyükçekmece 10.Noterliğinin 30.10.2018 tarih 21432 sayılı ile

tasdikli, 17.9.2018 tarihli 2018-01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Murat Çeşme Mahallesi Sultan Murat Cad. No: 17/1 Büyükçekmece/İstanbul Adresinden, Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Blv. Makro Çarşısı Sit. No: 49/14 Büyükçekmece/İstanbul Adresine taşınmıştır.

(5/A)(5/570762)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 119233**

**Mersis No: 0102042889700012**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 924630**

**Ticaret Ünvanı**  
**ATLANTİK ENDÜSTRİYEL**  
**AMBALAJ PLASTİK**  
**MAKİNA SANAYİ VE DİŞ**  
**TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Kaynarca Mahallesi Sarraf Sk. No: 10/1 Pendik/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kartal 24.Noterliği'nin 31.10.2018 tarih 8484 sayılı ile tasdikli, 31.10.2018 tarihli 2018-02 sayılı Genel Kurul Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul İli Pendik İlçesidir.

Adresi Kaynarca Mahallesi Sarraf Sk. No: 10/1 Pendik/İstanbul'dur.

(5/A)(5/571205)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 119205**  
**Mersis No: 0104101533000001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 74021-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**AVANDSİS MÜHENDİSLİK**  
**OTOMASYON SİSTEMLERİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No: 21/22 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Karın Dağıtımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 46.Noterliği'nin 30.10.2018 tarih 26599 sayılı ile tasdikli, 30.10.2018 tarihli 2018/9 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**

**Karın Dağıtımı**  
**Madde 0-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır. Şirket kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından çıkarılan Şirketlerin Kar payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları hakkında tebliğ hükümlerine uyulur.

(2/A)(5/570742)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 119319**

**Mersis No: 0331091640900001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 119862-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**ELHARAMAİN TEKSTİL**  
**SANAYİ VE DİŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sk. N.Çelebi Sit. No: 37/1 Güngören/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 25. Noterliğinin 31.10.2018 tarih 52966 sayılı ile tasdikli, 10.10.2018 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

**Adres**

**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Cad. No: 23/130 Şişli/İstanbul Adresinden, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sk. N.Çelebi Sit. No: 37/1 Güngören/İstanbul Adresine Taşınmıştır.

(3/A)(05/570781)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 331032**

**Ticaret Ünvanı**  
**T.G.T.ULUSLARARASI**  
**NAKLİYAT DAĞITIM**  
**DEPOLAMA VE TURİZM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezinin BURSA'YA nakledildiği ve BURSA Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 99805 sicil numarasıyla 21/05/2018 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 31/10/2018 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(5/574255)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 93263 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**B.N.T TURİZM**  
**TAŞIMACILIK GIDA**  
**TEKSTİL SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Merkezinin Bursa'ya nakledildiği ve Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 99839 sicil numarasıyla 23/05/2018 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 31/10/2018 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(5/574256)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 67854 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**ŞİVAN TEKSTİL İÇ VE DİŞ**  
**TİCARET SANAYİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezinin Şırnak'a nakledildiği ve Şırnak Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce İDİL-425 sicil numarasıyla 31/05/2018 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 31/10/2018 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(5/574313)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 43436 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**AYSTİL PLASTİK SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezinin Sakarya'ya nakledildiği ve Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 30589 sicil numarasıyla 31/05/2018 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili

Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 31/10/2018 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(5/574315)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 119341**  
**Mersis No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460**

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS YAZILIM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Sermaye

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 26.Noterliği'nin 26.10.2018 tarih 61753 sayılı ile tasdikli, 25.10.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

**Sermaye**  
**Madde 6-**

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2017-2021 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

(Devamı 502 . Sayfada)

(Başarılı 501. Sayfada)  
Şirketin eski sermayesi olan 18.500.000 TL tamamı ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış yeni sermayesi 21.250.000 TL (Yirmibirmilyonikiyüzellibintürlük rasi) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan kısmı ise Yönetim Kurulunun alacağı karara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir

Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde, 21.250.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.

Ortak Adı Soyadı: Serkan Karahanoglu  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 354.167,00  
Yeni Pay Adedi: 354.167,00

Ortak Adı Soyadı: Nurettin Sendoğan  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 354.167,00  
Yeni Pay Adedi: 354.167,00

Ortak Adı Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 354.166,00  
Yeni Pay Adedi: 354.166,00

Ortak Adı Soyadı: Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.  
Grubu: B  
Yeni Sermaye: 1.062.500,00  
Yeni Pay Adedi: 1.062.500,00

Ortak Adı Soyadı: Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 9.775.000,00  
Yeni Pay Adedi: 9.775.000,00

Ortak Adı Soyadı: Serkan Karahanoglu  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.116.667,00  
Yeni Pay Adedi: 3.116.667,00

Ortak Adı Soyadı: Nurettin Sendoğan  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.116.666,00  
Yeni Pay Adedi: 3.116.666,00

Ortak Adı Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.116.667,00  
Yeni Pay Adedi: 3.116.667,00

Ortak Adı Soyadı: Toplam  
Yeni Sermaye: 21.250.000,00  
Yeni Pay Adedi: 21.250.000,00

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç

edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtların esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı 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 primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(5/A)(5/571035)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 119146**  
**Mersis No: 0385075380200012**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 71858-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**FEED PRODÜKSİYON**  
**REKLAM VE**  
**ORGANİZASYON ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Akat Mahallesi Selçuklar Sk. Yapı Kredi Blokları Sit. B-1 Blok Apt. No: 6/1 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kartal 7.Noterliği nin 31.10.2018 tarih 17250 sayılı tasdikli, 30.10.2018 tarihli 2018/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Akat Mahallesi Yeşerti Sk. Yapı Kredi Blokları Sit. No: 14/3 Beşiktaş/İstanbul Adresinden, Akat Mahallesi Selçuklar Sk. Yapı Kredi Blokları Sit. B-1 Blok Apt. No: 6/1 Beşiktaş/İstanbul adresine taşınmıştır.

(5/A)(5/570740)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 119366**  
**Mersis No: 0738044985500014**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 526890**

**Ticaret Ünvanı**  
**SAĞLAM İNŞAAT**  
**TAAHHÜT TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Büyükçamlıca Kısıklı Mah. Ferah Cad.No: 1/B Üsküdar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Üsküdar 17.Noterliği nin 23.10.2018 tarih 37515 sayılı tasdikli, 15.10.2018 tarihli 2018/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden, Mustafa Tercan; Aksi Karar Alınmaya Kadar (A1 Grubu İmza) Tescile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

264\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Mehmet Tütüncü; Aksi Karar Alınmaya Kadar (A1 Grubu İmza) Tescile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha Önceden (A2 Grubu İmza) Tescile Yetkili Görevi Olan 128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden Mustafa Tercan'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

(5/A)(5/571015)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 119361**  
**Mersis No: 0658037303600012**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 509632**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÖNEM GIDA SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Davutpaşa Cad.No.18 Zeytinburnu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz

edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Üsküdar 17.Noterliği nin 23.10.2018 tarih 37533 sayılı tasdikli, 15.10.2018 tarihli 2018/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden, Mustafa Tercan; Aksi Karar Alınmaya Kadar (A1 Grubu İmza Yetkilisi) Tescile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha Önceden (A2 Grubu İmza) Tescile Yetkili Görevi Olan 128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden Mustafa Tercan'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

(5/A)(5/571007)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 119359**  
**Mersis No: 0318053724500019**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 924891**

**Ticaret Ünvanı**  
**DURSUN SINAİ**  
**YATIRIMLAR ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 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 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Üsküdar 17.Noterliği nin 23.10.2018 tarih 37530 sayılı tasdikli, 15.10.2018 tarihli 2018/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden, Mustafa Tercan; Aksi Karar Alınmaya Kadar (A1 Grubu İmza Yetkilisi) Tescile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

264\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Mehmet Tütüncü; Aksi

Karar Alınmaya Kadar (A1 Grubu İmza Yetkilisi) Tescile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Daha Önceden Yetkili Görevi Olan 128\*\*\*\*\*76 Kirdik No'lu İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden Mustafa Tercan'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

(5/A)(5/571206)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 119358**  
**Mersis No: 0632041131900011**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 801175**

**Ticaret Ünvanı**  
**NORTHSTAR**  
**INNOVATION ENDÜSTRİYEL**  
**YATIRIMLAR VE**  
**DANIŞMANLIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** B.Çamlıca Kısıklı Mah.Ferah Cad.No.1/B Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:** Üsküdar 17.Noterliği nin 23.10.2018 tarih 37524 sayılı tasdikli, 15.10.2018 tarihli 2018/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden, Mustafa Tercan; Aksi Karar Alınmaya Kadar (A1 Grubu İmza Yetkilisi) Tescile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

264\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Mehmet Tütüncü; Aksi

Karar Alınmaya Kadar (A1 Grubu İmza Yetkilisi) Tescile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha Önceden Tescile Yetkili Görevi Olan 128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu İstanbul/Beykoz Adresinde İkamet Eden Mustafa Tercan'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

(5/A)(5/571133)

(Başarafi 545 . Sayfada)  
48 İç Kapı No: 20  
Yakutiye/Erzurum  
Uyruk: Türkiye  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

## 2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı Tales Gıda Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi dir.

## 3. Amaç Ve Konu

### Gıda

1. Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

2.- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

3.- Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

4.- Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.

5.- Un, şeker ve süten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebze, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6.- Sucuk, salam, sos, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

7.- Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

8.- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.

9.- Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.

- Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

10.- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırozü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

11. - Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekerli yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

### İnşaat

1. 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.

2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,

mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

13. İslah- imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir, kefalet olarak verebilir, alabilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekedebilir. Şirket Tapu Kanununda belirtilen her türlü işlemi yapabilir

## 4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesi'dir.

Adresi Acıbadem Mahallesi Acıbadem Cad. No: 135 A Üsküdar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

## 5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

## 6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir.

- Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1360 adet paya karşılık gelen 34000,00 Türk Lirası Muhammet Talha Yılmaz tarafından nakdi,

- Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1320 adet paya karşılık gelen 33000,00 Türk Lirası

Mustafa Enes Polat tarafından nakdi,

- Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1320 adet paya karşılık gelen 33000,00 Türk Lirası Halis Bera Çögenli tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

## 7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Üniversite Mah. Üniversite Lojmanları Küme Evleri Lojman Sitesi 51 Blok No: 48 İç Kapı No: 20 Yakutiye/Erzurum Adresinde İkamet Eden, Muhammet Talha Yılmaz Müdür Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

## 8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

## 9. Genel Kurul

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

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## 10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

## 11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

## 12. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

## 13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

## 14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## Kurucular

Sıra No: 1  
Kurucu: Mustafa Enes Polat  
Uyruk: Türkiye  
İmza.....  
Sıra No: 2  
Kurucu: Halis Bera Çögenli  
Uyruk: Türkiye  
İmza.....  
Sıra No: 3  
Kurucu: Muhammet Talha Yılmaz  
Uyruk: Türkiye  
İmza.....

(2/A)(12/328022)

## STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 40098**  
**Mersis No: 0772060243600018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 576460**

## Ticaret Ünvanı SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

**Adres:** Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beyoğlu 41. Noterliği Nin 8.6.2018 Tarih 18518 Sayı İle Tasdikli, 7.6.2018 Tarihli 2018/14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

## İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

### Sermaye Artırımı

#### Madde 6-

Şirket 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

(Devamı 547. Sayfada)

(Baştarafı 546 . Sayfada)  
Kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2017- 2021 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017- 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılabilir olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin eski sermayesi olan 18.500.000 TL tamamı ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış yeni sermayesi 21.250.000 TL (Yirmibirmilyonikiyüzellibintürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan kısmı ise Yönetim Kurulunun alacağı karara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde, 21.250.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.

Ortak Adı Soyadı: Serkan Karahanoğlu  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 354.167,00  
Yeni Pay Adedi: 354167,00

Ortak Adı Soyadı: Nurettin Şendoğan  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 354.167,00  
Yeni Pay Adedi: 354.167,00

Ortak Adı Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 354.166,00  
Yeni Pay Adedi: 354.166,00

Ortak Adı Soyadı: Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Grubu: B  
Yeni Sermaye: 1.062.500,00  
Yeni Pay Adedi: 1.062.500,00

Ortak Adı Soyadı: Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 9.775.000,00  
Yeni Pay Adedi: 9.775.000,00

Ortak Adı Soyadı: Serkan Karahanoğlu  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.116.667,00  
Yeni Pay Adedi: 3.116.667,00

Ortak Adı Soyadı: Nurettin Şendoğan  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.116.666,00  
Yeni Pay Adedi: 3.116.666,00

Ortak Adı Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.116.667,00  
Yeni Pay Adedi: 3.116.667,00

Ortak Adı Soyadı: Toplam  
Yeni Sermaye: 21.250.000,00  
Yeni Pay Adedi: 21.250.000,00

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı 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 primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

(5/A)(12/327795)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 40016**  
**Mersis No: 0649078660700001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 108163- 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**OXİN TURİZM**  
**TAŞIMACILIK İNŞAAT DIŞ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sk. No: 1/23 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket

ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Bakırköy 12.Noterliği Nin 1.6.2018 Tarih 9881 Sayı İle Tasdikli, 1.6.2018 Tarihli 2018-01 Sayılı Genel Kurul Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**  
Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi İstanbul İli Beyoğlu İlçesidir.  
Adresi Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sk. No: 1/23 Beyoğlu/İstanbul'dir.

(3/A)(12/327578)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 40088**  
**Mersis No: 0394048265800010**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 969158**

**Ticaret Ünvanı**  
**GETİR PERAKENDE**  
**LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sk. Maya Residences Sit. T Blok Apt. No: 13/334 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer, Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beyoğlu 25.Noterliği Nin 7.6.2018 Tarih 30189 Sayı İle Tasdikli, 4.6.2018 Tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Adresinde İkamet Eden, Mert Salur 4.6.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Çengelköy Mah. Kaldırım Cad. Çengelköy Konakları Sitesi No: 2g/1 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Özlem Salur 4.6.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Etiler Mah. Yanarsu Sk. No: 34/7 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Tuncay Tütek 4.6.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Çengelköy Mah. Kaldırım Cad. Çengelköy Konakları Sitesi No: 2G/1 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul Adresinde İkamet Eden Özlem Salur'in Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Etiler Mah. Yanarsu Sk. No: 34/7 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden Tuncay Tütek'in Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

**Yeni Atanan Temsilciler**

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Çengelköy Mah. Kaldırım Cad. Çengelköy Konakları Sitesi No: 2g/1 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Özlem Salur; 4.6.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mert Salur, Tuncay Tütek) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

\*\*\*\* \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Adresinde İkamet Eden, Mert Salur; 4.6.2021 Tarihine Kadar (Yön.Kur.Başkan Vekili) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: (Özlem Salur, Tuncay Tütek) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Etiler Mah. Yanarsu Sk. No: 34/7 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Tuncay Tütek; 4.6.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mert Salur, Özlem Salur) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik  
Daha Önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Görevi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Çengelköy Mah. Kaldırım Cad. Çengelköy Konakları Sitesi No: 2G/1 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul Adresinde İkamet Eden Özlem Salur'in Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

Daha Önceden (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili Görevi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Adresinde İkamet Eden Mert Salur'in Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Görevi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Etiler Mah. Yanarsu Sk. No: 34/7 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden Tuncay Tütek'in Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Etiler Mah.Ebulula Mardin Cad. No.23 Beşiktaş İstanbul Adresinden, Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sk. Maya Residences Sit. T Blok Apt. No: 13/334 Beşiktaş/İstanbul Adresine Taşınmıştır.

(3/A)(12/327970)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 40037**  
**Mersis No: 0460048708500001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 91037- 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**HAY MÜHENDİSLİK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Koşuyolu Mahallesi Katip Salih Sk. No: 4/2 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Kadıköy 24.Noterliği Nin 5.6.2018 Tarih 11498 Sayı İle Tasdikli, (.) 4.6.2018 Tarihli 2018-1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Yenidoğan Mahallesi Çıra Sk. No: 2/8 Sancaktepe/İstanbul Adresinden, Koşuyolu Mahallesi Katip Salih Sk. No: 4/2 Kadıköy/İstanbul Adresine taşınmıştır.

(5/A)(12/328161)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 40955**  
**Mersis No: 0478056403700015**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 68092- 5**

**Ticaret Ünvanı**  
**İNERTİA İNŞAAT**  
**MÜHENDİSLİK MİMARLIK**  
**GIDA SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**İNERTİA İNŞAAT**  
**MÜHENDİSLİK MİMARLIK**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Koza 1655 No: 2/1 Esenyurt/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Ünvan, Amaç Konu

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Bakırköy 44.Noterliği'nin 4.6.2018 tarih 24826 sayı ile tasdikli, 4.6.2018 tarihli 02 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**

**Ünvan**  
**Madde 2-**

Şirketin Ünvanı İntertia İnşaat Mühendislik Mimarlık Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

**Amaç Konu**  
**Madde 3-**

**1- Mimarlık**

A - Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi

(Devamı 548. Sayfada)

(Baştarafı 446. Sayfada)  
SANDRA JON'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Elmadağ Süzer Plaza Asker Ocağı Cad.N.15 K.4 adresinde ikamet eden Ali Baran Süzer'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Göztepe Mah. Gülten Sk. Engin Blok No:1 İç Kapı No: 13 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Sami Çakır'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Etiler Mah. Tuğcular Sk. No:8/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Salih Hakan Özgüz'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Bahçelievler Mah. Çam Sk. Ata- 2 Sitesi Sitesi No: 3/9- B İç Kapı No: 8 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Hakan Altay'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sk. Mahalle 4 L Blok No:5L İç Kapı No: 12 Sancaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden Kemal Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

#### Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: \*\*\*\*\*

Adı Soyadı/Firma Adı: Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018

#### Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: \*\*\*\*\*

Adı Soyadı/Firma Adı: Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi: Yapılacak ilk genel kurula kadar

Faaliyet Bitiş Tarihi: Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(5/A)(8/321781)

#### İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 38176

Mersis No: 0772060243600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 576460

#### Ticaret Ünvanı SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 E/2 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 26.Noterliği nin 1.6.2018 tarih 51987 sayılı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı)

1.6.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

Kadıköy 26.Noterliği nin 1.6.2018 tarih 51985 sayılı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı)

1.6.2018 tarihli 2018/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

#### Yönetim Kurulu/Yetkililer

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Kozyatağı Mah. Şakacı Sk. Baytur Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No: 16a İç Kapı No: 80 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Serkan Karahanoğlu 1.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Göktürk Merkez Mah. Mempa Sk. Saklı Bahçe Konutları Sitesi E5 Blok No: 10E5 İç Kapı No: 8 Eyüpsultan/İstanbul adresinde ikamet eden, Alper Utkan Şanda 1.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 1.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Yıldız Tek.Üni.Teknoloji Gels. Böl.D.Paşa Kamp.C1 Bl.K.2 N403 Esenler İstanbul

Tüzel kişi adına; \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Merkez Mah. Selimiye Cad. Rapsodi Evleri Sitesi Piyano 4B Blok No: 2AS İç Kapı No: 12 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden Ali Cem Kalyoncu hareket edecektir.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Eski Büyükdere Cad.İz Plaza Giz Kat.14 D:49- 50 Maslak Sarıyer İstanbul Tüzel kişi adına; \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Ortaköy Mah. Leylekyuvası Sk. Seba Sitesi B Blok No: 5B İç Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Ünal hareket edecektir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Göktürk Merkez Mah. Mempa Sk. Saklı Bahçe Konutları Sitesi E5 Blok No: 10e5 İç Kapı No: 8 Eyüpsultan/İstanbul adresinde ikamet eden Alper Utkan Şanda'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Kozyatağı Mah. Şakacı Sk. Baytur Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No: 16a İç Kapı No: 80 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Serkan Karahanoğlu'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Çayır yolu Sok.Üçgen Plaza N.7/10 İçerenköy adresinde ikamet eden Nurettin Şendoğan'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Taflısu Mah. Tezcan Cad. Nev Park Sitesi A Blok No: 64a İç Kapı No: 4 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden Vedat Ömer Akarca'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Suadiye Mah. Acun Sk. No:

8 İç Kapı No: 4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Ali Osman Serdar Çıtak'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Kozyatağı Mah. Şakacı Sk. Baytur Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No: 16a İç Kapı No: 80 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Serkan Karahanoğlu; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Göktürk Merkez Mah. Mempa Sk. Saklı Bahçe Konutları Sitesi E5 Blok No: 10e5 İç Kapı No: 8 Eyüpsultan/İstanbul adresinde ikamet eden, Alper Utkan Şanda; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### Yeni Atanan Temsilciler

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Kozyatağı Mah. Şakacı Sk. Baytur Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No: 16a İç Kapı No: 80 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Serkan Karahanoğlu; 1.6.2021 Tarihine Kadar (yönetim kurulu başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Ali Cem Kalyoncu), Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Mustafa Ünal)) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Göktürk Merkez Mah. Mempa Sk. Saklı Bahçe Konutları Sitesi E5 Blok No: 10e5 İç Kapı No: 8 Eyüpsultan/İstanbul adresinde ikamet eden, Alper Utkan Şanda; 1.6.2021 Tarihine Kadar (yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Ali Cem Kalyoncu), Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Mustafa Ünal)) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi; 1.6.2021 Tarihine Kadar (YK başkan yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: Yıldız Tek.Üni.Teknoloji Gels. Böl.D.Paşa Kamp.C1 Bl.K.2 N403 Esenler İstanbul

Tüzel kişi adına; \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden Ali Cem Kalyoncu hareket edecektir.

Yetki Şekli: (Serkan Karahanoğlu, Alper Utkan Şanda) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi; 1.6.2021 Tarihine Kadar (YK üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: Eski Büyükdere Cad.İz Plaza Giz Kat.14 D:49- 50 Maslak Sarıyer İstanbul Tüzel kişi adına; \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden Mustafa Ünal hareket edecektir. Yetki Şekli: (Alper Utkan Şanda, Serkan Karahanoğlu) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

#### Görev Dağılımındaki

**Değişiklik**  
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Kozyatağı Mah. Şakacı Sk. Baytur Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No: 16a İç Kapı No: 80 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Serkan Karahanoğlu'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan) Temsile Yetkili görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Kozyatağı Mah. Şakacı Sk. Baytur Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No: 16a İç Kapı No: 80 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Serkan Karahanoğlu'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

#### Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

#### Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Halî):

Yönetim Kurulu en az 4 kişiden en çok 6 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Halî):

Yönetim Kurulu en az 6 kişiden en çok 99 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

(4/A)(8/321923)

#### İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 38186

Mersis No: 0892002982600017

Ticaret Sicil/Dosya No: 624605- 0

#### Ticaret Ünvanı

U.N. RO- RO İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Esentepe Mah. Milangaz Cad. No.77 D.83- 92 Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beşiktaş 11.Noterliği nin 6.6.2018 tarih 12993 sayılı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı)

6.6.2018 tarihli 2018/358 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

#### Yönetim Kurulu/Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Kandilli Mah. Sıraevler Sk. No: 20 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden İsak Antika'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Krathusvej 10, DK-2929 Charlottenlund/Danimarka adresinde ikamet eden, NIELS SMEDEGAARD 9.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Ortaköy Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Savoy Sitesi A16 Blok No: 66R İç Kapı No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Selmi Haleva Kapeluto'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Carl Plougs Vej 15, DK-3400 Birkerød/Danimarka adresinde ikamet eden, TORBEN CARLSEN 9.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No: 51 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Ali İsmail Sabancı'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Tuborg Sundpark 10, 2.tv., Hellerup, Danimarka adresinde ikamet eden, Peder Gellert Pedersen 9.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Göksu Mah. Sadri Alışık Cad. No: 56 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden Erhan Kamışlı'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Sundkrogsgade 11, DK- 2100 Copenhagen, Danimarka adresinde ikamet eden, Ole Faerge 9.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Kandilli Mah. Sıraevler Sk. No: 20 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden İsak Antika'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Ortaköy Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Savoy Sitesi A16 Blok No: 66R İç Kapı No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Selmi Haleva Kapeluto'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Göksu Mah. Sadri Alışık Cad. No: 56 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden Erhan Kamışlı'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No: 51 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Ali İsmail Sabancı'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

(Devamı 448. Sayfada)

(Başarılı 441 . Sayfada)  
Özel Fonlar hesabından karşılanmasına, 323 600,57 TL'si geçmiş yıl karlarından; kalan 145 711,49 TL'sini ise nakden arttırmıştır. Nakden arttırılan sermaye en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Nurettin Tayfur imza  
TC: 26609629640  
Sadrettin Tayfur İmza  
TC: 26687627026  
Seyfettin Tayfur imza  
TC: 26690626962

(5/A)(3/189087)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 576460**

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenler Çiftelavuzlar Mh.Eski Londra Asfaltı Cd.N.151/E D2 B1 Z06

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26. Noterliğinden 30.03.2018 tarih 48026 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.03.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı**

Karar No: 2018/06  
Karar Tarihi: 30.03.2018  
Hazır Bulunanlar: Serkan Karahanoğlu: T.C. Kimlik No: 11981154606  
Nurettin Şendoğan: T.C. Kimlik No: 40012581708  
Alper Utkan Şanda: T.C. Kimlik No: 49219071104  
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi: 883 030 7726  
Vedat Ömer Akarca: T.C. Kimlik No: 10127371990  
Konu: Sermaye artırım hakkında

1) 50.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde; 10.000.000-TL olan ödenmiş sermayemizin 8.500.000 TL arttırılarak 18.500.000 TL'ye yükseltilmesine, Artırılacak olan tutarın tamamının iç Kaynaklardan (2015-2016-2017 Yılı Geçmiş Yıl Karlarından, ve Hisse Senedi İhraç Primlerinden) karşılanmasına

2) Bu kapsamda şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine;

3) İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Serkan Karahanoğlu İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Ünal) İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi

Alper Utkan Şanda imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Nurettin Şendoğan imza  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Vedat Ömer Akarca İmza

**Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni**

**Eski Metin**  
**Madde 7 - Sermaye Ve Pay Senetleri:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL (Onmilyontürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde, 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.,

Ortak Adı, Soyadı: Serkan Karahanoğlu  
Pay Adedi: 166.666 Adet  
Grubu: A  
Sermaye, TL: 166.666,00  
Ortak Adı, Soyadı: Nurettin Şendoğan  
Pay Adedi: 166.667 Adet  
Grubu: A  
Sermaye, TL: 166.667,00  
Ortak Adı, Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Pay Adedi: 166.667 Adet  
Grubu: A  
Sermaye, TL: 166.667,00

Ortak Adı, Soyadı: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Pay Adedi: 500.000 Adet  
Grubu: B  
Sermaye, TL: 500.000,00  
Ortak Adı, Soyadı: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Pay Adedi: 3.500.000 Adet  
Grubu: C  
Sermaye, TL: 3.500.000,00

Ortak Adı, Soyadı: Serkan Karahanoğlu  
Pay Adedi: 1.833.334 Adet  
Grubu: C  
Sermaye, TL: 1.833.334,00  
Ortak Adı, Soyadı: Nurettin Şendoğan  
Pay Adedi: 1.833.333 Adet  
Grubu: C  
Sermaye, TL: 1.833.333,00  
Ortak Adı, Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Pay Adedi: 1.833.333 Adet  
Grubu: C  
Sermaye, TL: 1.833.333,00  
Toplam  
Pay Adedi: 10.000.000 Adet  
Sermaye, TL: 10.000.000,00

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı 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 primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

**Yeni Metin**  
**Madde 7 - Sermaye Ve Pay Senetleri:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin

alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.500.000 TL (Onsekizmilyonbeşyüzbintürklirası ) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde, 18.500.000 adet paya bölünmüştür.

Bu defa arttırılan 8.500.000 TL sermayenin tamamı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karşoğlu tarafından hazırlanan 29.03.2018 tarih ve YMM.34104044\_1777.2018\_077 sayılı raporunda belirtildiği üzere 1.472.000 TL'si Hisse Senedi ihraç Primlerinden kalan 7.028.000 TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.

Ortak Adı, Soyadı: Serkan Karahanoğlu  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 308.334,00  
Yeni Pay Adedi: 308.334,00  
Ortak Adı, Soyadı: Nurettin Şendoğan  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 308.333,00  
Yeni Pay Adedi: 308.333,00  
Ortak Adı, Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Grubu: A  
Yeni Sermaye: 308.333,00  
Yeni Pay Adedi: 308.333,00

Ortak Adı, Soyadı: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  
Grubu: B  
Yeni Sermaye: 925.000,00  
Yeni Pay Adedi: 925.000,00  
Ortak Adı, Soyadı: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 6.475.000,00  
Yeni Pay Adedi: 6.475.000,00

Ortak Adı, Soyadı: Serkan Karahanoğlu  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.391.666,00  
Yeni Pay Adedi: 3.391.666,00  
Ortak Adı, Soyadı: Nurettin Şendoğan  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.391.667,00  
Yeni Pay Adedi: 3.391.667,00

Ortak Adı, Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Grubu: C  
Yeni Sermaye: 3.391.667,00  
Yeni Pay Adedi: 3.391.667,00  
Toplam  
Yeni Sermaye: 18.500.000,00  
Yeni Pay Adedi: 18.500.000,00

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı 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 primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı 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 primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

(5/A)(3/189143)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 81933-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**KİOTERRA GIDA PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Küçükçekmece Tevfikbey Mh.20 Temmuz Cad. No.21/2/102

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26. Noterliğinden 28.03.2018 tarih 18685 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.03.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kioterra Gıda Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2018/01  
Karar Tarihi: 28.03.2018  
Toplantıya Katılanlar: Deniz Keselik, Latife Tacettin

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.  
1. Şirket hissedarlarından Deniz Keselik şirkette mevcut 400 paya karşılık 10.000,00 TL'si hissesini T.C. Beşiktaş 26. Noterliğinden 28.03.2018 tarih ve 18638 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Avenue des Pagodes 163/b003 1020 Bruxelles/Belçika adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 25856141912 T.C. kimlik nolu Latife Tacettin 'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunu şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

(Devamı 443 . Sayfada)

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

**STATÜ TADİLLERİ**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:950888

**Ticaret Ünvanı:**  
**KOFİS KAHVE**  
**GASTRONOMİ**  
**EKİPMANLARI VE SERVİS**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Küçük Piyale Mah. Ağaçköprü Sok.Kastel İşm.N.28 C Bl. K.2/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 12. Noterliğinden 25.10.2017 tarih 15917 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kofis Kahve Gastronomi Ekipmanları ve Servis Anonim Şirketi'nin 13.10.2017 tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kofis Kahve Gastronomi Ekipmanları ve Servis Anonim Şirketi'nin 2016 Yılına ait genel kurul toplantısı 13.10.2017 tarihinde saat 14:00'de Beyoğlu ilçesi, Küçük Piyale mahallesi Ağaç Köprü sokak Kastel İş Merkezi No:28/3 C Blok İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/10/2017 tarih ve 28599969 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kerim Yolcu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemeler;

a)Toplantı davet ilanının 26.09.2017 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,

Şirketin hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 100 adet hissesinden 50.000,-TL'lik sermayeye karşılık 100 adedinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin tespiti ile gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fahir Gök Tarafından Açılarak Gündemin Görüşülmesine Geçilmiştir.

1-Toplantı Divan Başkanlığına Sn. Fahir Gök'ün, Oy Toplayıcılığına Sn. Yasemin Topcu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Yönetim Kurulunun 2016 yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4-2016 Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Gider hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerinin her birikendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6-Şirket Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline 50.000,-TL'den 500.000,-TL'ye çıkarılmasına ve aşağıda yeni şekli yazılı olduğu gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Şekli**  
**Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi**

**Madde 6:**  
Şirketimizin sermayesi 500.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 5.000. Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmıştır. Bundan 100 paya karşılık 500.000.-Türk Lirası, Fahir Gök

5000 adet hisseye karşılık 500.000,-Türk Lirası Fahir Gök

Şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu kere arttırılan sermayenin 162.819, 46-TL'si geçmiş yıl karlarından hisseleri oranında karşılanmış olup, kalan 287.180, 54-TL'si nakit olarak karşılanacaktır. Bu defa arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise iki yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

7-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı, toplantı divan başkanı tarafından sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Kerim Yolcu  
Divan Başkanı  
Fahir Gök İmza  
Oy Toplayıcı  
Yasemin Topcu İmza

(3/A)(1/557793)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:506056

**Ticaret Ünvanı:**  
**TURAL PLANLAMA**  
**İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Fatih Eminönü Kemalpaşa Mah.Atatürk Bulvarı Emlak Bankası B Blok No.146/14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 20.Noterliğinden 26.10.2017 tarih 13649 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tural Planlama İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar No:11  
Karar Tarihi:20.10.2017  
Toplantıya Katılanlar:Mehmet Mustafa Tural

Şirket ortağı aşağıdaki hususu karar altına almıştır.

Şirket sermayesinin 50.000.-TL den 500.000.-TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği karar verilmiştir.

**Sermaye**  
**Madde:2**

Şirketin sermayesi her biri 25.-TL değerinde 20.000 paya ayrılmış 500.000.-TL dan ibarettir. Bunun; 20.000 Adet Karşılığı 500.000.-TL'si Mehmet Mustafa Tural

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 450.000.-TL'si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarisinin tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak  
T.C.:12890788104  
Mehmet Mustafa Tural imza

(5/A)(1/557475)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:576460

**Ticaret Ünvanı:**  
**SMARTİKS YAZILIM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mah.Halk Sok. Sıddıklar İş Mrk.No:52 Kat:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 27.10.2017 tarih 54723 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve Beyoğlu 25.noterliğinden 27.10.2017 tarih 54720 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin 27.10.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Smartiks Yazılım Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.10.2017 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Sıddıklar İş Mrk.No:52 Kat:1 Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.10.2017 tarih ve 29018493 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır,

Toplantıya ait çağrı TTK'nun 416. Maddesi gereği ilansız elden tebliğ yoluyla toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmış, toplantıda bütün payların sahipleri hazır bulunmuş ve herhangi biri tarafından itirazda bulunulmamıştır

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10,000,000-TL sermayesine tekabül eden 10.000,000 adet hisseden 6.000,000 adet hissenin temsilen, kalan 4.000.000 adet hissenin ise asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Serkan Karahanoğlu'nun, yazmanlığa Alper Utkan Şanda'nın seçilmesine genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde tadil edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2017 tarih ve 29833736-110.03, 03-E, 11625 sayılı izin yazısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.10.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile ön izin verilen Ana Sözleşme tadil tasarisinin değişiklik maddeleri ile ayrıntılı sermaye sistemine geçişin kayıtlı kabul edilerek onaylanmasına ve onaylanan şirket Ana Sözleşmesinin tutanağa ekli tadil tasarisinin yeni şekilleri ile değiştirilmesine;

3 Şirketin halka açılmasına, halka açılma şartlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine;

4. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Üç yıl süre ile görev yapmak üzere hazır bulunarak yada yazılı ve anları ile kabul ettiklerini açıklayan pay sahipleri arasından 11981154606 TC. Kimlik Nolu Serkan Karahanoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına (Temsilcisi olarak 21950699922 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Ünal), T.C. Kimlik No'lu Nurettin Şendoğan ile 49219071104 T.C. Kimlik No'lu Alper Utkun Şanda'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Onaylanan Ana Sözleşme'nin 10. Maddesi Uyarınca Ek'te Bağımsızlık beyanları bulunan 10127371990 T.C. Kimlik Numaralı Tathisu Mahallesi Tezcan Caddesi Neypark Bof Sitesi No:64 A-2 D:4 Şerifali Ümraniye-İstanbul Adresinde Mukim Sn. Vedat Ömer Akarca'nın ve 15265013610 T.C. Kimlik Numaralı Acun Sokak, Martı Apt, No:8, D:4 Şaşkınbakkal, İstanbul Adresinde Mukim Sn. Ali Osman Serdar Çıtak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,

5. Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.000

TL huzur Hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine,

6. Hususların tescil ve ilan edilmesine;  
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi  
Ayten Kurtcebe imza  
Toplantı Başkanı  
Serkan Karahanoğlu İmza  
Yazman  
Alper Utkan Şanda imza

**Smartiks Yazılım A.Ş.**  
**Ana Sözleşme Tadil Metni**  
**Kuruluş**  
**Madde 1-**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre kurulmuş olan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 576460 sicil numarasında kayıtlı bulunan "Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Limited Şirketi" Türk Ticaret Kanunu'nun 152 inci maddesine göre nev'i değiştirmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:1-  
Alper Utkan Şanda  
T.C. Kimlik No:492 19071104  
İkametgah Adresi:Esentepe Mahallesi, Kardeşler Cad. Koral Apt. No, 48/3 Şişli/İstanbul  
Uyruğu:T.C.

Kurucunun  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:2-  
Nurettin Şendoğan  
T.C. Kimlik No:40012581708  
İkametgah Adresi:Arpa Emini Mahallesi, Güleç Sokak No.4/2 Fatih/İstanbul  
Uyruğu:T.C

Kurucunun  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:3-  
Serkan Karahanoğlu  
T.C. Kimlik No:11981154606  
İkametgah Adresi:İhsaniye Mahallesi, Şerifbey Çeşme Sokak No.20/13 Üsküdar/İst.

Uyruğu:T.C  
Kurucunun  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:4-  
Bülent Emet  
T.C. Kimlik No 32512850422  
İkametgah Adresi:Feneryolu Mahallesi F. Kerim Gökay Cad. No:50/16 Kadıköy/İst.

Uyruğu:T.C.  
Kurucunun  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:5-  
Sunay Karahanoğlu  
T.C. Kimlik No:119991544032  
İkametgah Adresi:Gümüşpınar Mahallesi, Defneli Cad. Baharkent Sitesi No. 24 D Blok D:1 Kartal/İstanbul

**Şirketin Ünvanı**  
**Madde 2**

Şirketin Ünvanı "Smartiks Yazılım Anonim Şirketi" dir.

**Şirketin Ünvanı**  
**Madde 2**

Şirketin Ünvanı "Smartiks Yazılım Anonim Şirketi" dir.

**Amaç ve Konu**  
**Madde 3-**

Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:

(Devamı 498. Sayfada)



(Baştarafı 497 . Sayfada)

3.1 Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı verimlilik artırıcı yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması

3.2 Her türlü bilgisayar sistemleri yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak.

3.3 Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek, internet üzerinden satışını yapmak veya internet üzerin belirli süreli veya süresiz olarak kiralamak

3.4 Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı internet, çoklu ortamı (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik etüt proje, fizibilite çalışmaları yapmak;her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümlerine, bilgisayar teknolojilerini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak;aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, internet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcıya internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılar sunmak

3.5 Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbi laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak

3.6 Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

3.6.1. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü hertürlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.

3.6.2. Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit aynı veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü aynı ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, icra ve iflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir;

3.6.3. Satış Vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fiske, şerhe, şerhi kaldırma, hertürlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir.

3.6.4. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için aynı veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipotega verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir;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.

3.6.5. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir;mevcutları kaldırabilir,

3.6.6. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir;

3.6.7. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamul, esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edevat, makina, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarna ulaştırma ve sunma, tanıtma dahil ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sını ve ticari faaliyetlerde bulunabilir;

3.6.8. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılımevleri, tesisler kurabilir,

amaç ve konusu, ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir.

3.6.9. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21.maddesinin 1.bendi hükmü saklı tutulmak suretiyle, Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir,

3.6.10. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir,

3.6.11. Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge Mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölge de kurulacak şirketlere iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenmesi veya Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile olacaktır.

#### Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin Merkezi Sahrayıcedit Mahallesi. Halk Sokak Sıddıklar İş Merkezi No:52 Kat:1 Kadıköy/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'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 durumun fesih sebebi sayılır. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri, muhabirlikler, temsilcilikler veya acentelikler tesis edebilir ve yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.

#### Şirketin Süresi Madde 5

Şirket süresizdir.

#### İlanlar Madde 6

Şirket'e ait ilanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

#### Sermaye ve Paylar Madde 7

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun..... tarih ve..... sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli, olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL (Onmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde, 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler, (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.

Ortak Adı, Soyadı:Serkan Karahanoğlu  
Pay Adedi:166. 666 Adet  
Grubu:A

Sermaye, TL:166.666  
Ortak Adı, Soyadı:Nurettin Şendoğan  
Pay Adedi:166.667 Adet  
Grubu:A  
Sermaye, TL:166.667

Ortak Adı, Soyadı:Alper Utkan Şanda  
Pay Adedi:166.667 Adet  
Grubu:A  
Sermaye, TL:166.667

Ortak Adı, Soyadı:Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Pay Adedi:500.000 Adet  
Grubu:B  
Sermaye, TL:500.000

Ortak Adı, Soyadı:Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Pay Adedi:3.500.000 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:3.500.000

Ortak Adı, Soyadı:Serkan Karahanoğlu  
Pay Adedi:1.833.334 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:1.833.334

Ortak Adı, Soyadı:Nurettin Şendoğan  
Pay Adedi:1.833.333 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:1.833.333

Ortak Adı, Soyadı:Alper Utkan Şanda  
Pay Adedi:1.833.333 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:1.833.333

Toplam  
Pay Adedi:10.000.000 Adet  
Sermaye, TL:10.000,000

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil çemek üzere. (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu paylar oranında (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yönetim kurulu. Sermaye Piyasası mevzuatı 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 primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konulanla karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkım kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

(Devamı 499 . Sayfada)

(Başarafa 498 . Sayfada)

**Pay Devri  
Madde 8**

A ve B Grubu nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararına bağlı olup, nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493 madde hükümleri uygulanır. Devralanın Şirketle aynı faaliyet konusu ile ilgilenmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı rekabet içinde olması durumunda Şirket nama yazılı payların devir onay istemini reddedebilir. C Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

**Sermaye Piyasası Aracı İhracı  
Madde 9**

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

**Yönetim Kurulu ve Süresi  
Madde 10**

Yönetim kurulu üye sayısı 6 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin 2 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri 1 eri adaylar arasından seçilen bir kişi Yönetim Kurulu Başkanı; B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen kişi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapar.

Kurumsal Yönetim Düzenlemelerine tabi olunması durumunda yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel

kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 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. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı genel kurul tarafından tayin edilir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az 15 (onbeş) gün önceden davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırarak, ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması, şartıyla faks ile yapılır. Yönetim kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler, Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracağı Türkiye teinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür.

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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplamı ve karar nisabı TTK'ya tabidir. Ancak yönetim kurulunun aşağıda belirtilen önemli kararları için yönetim kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin toplantıda hazır bulunması ve her ikisinin de olumlu oyları gereklidir.

**Önemli Kararlar:**

-Şirketin veya iştiraklerinin yıllık bütçesi, orta dönemli planları, yatırım planları ile stratejik planlarının oluşturulması, onaylanması veya değiştirilmesi;

-Gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve bunlar üzerinde taksitli tesis edilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yıllık 300.000-TL üzerinde varlıkların satın alınması, satılması veya bunlar üzerinde taksitli tesis edilmesi;

-Alt şirketlerin, iştiraklerin kurulması, alınması, devri veya feshi veya yeni bir iş koluna girilmesi;

-Aylık 50.000 TL'nin üzerindeki pay sahipleri ve/veya iştirakleri ile Şirket ve/veya iştirakleri arasındaki işlemler ve sözleşmeler ile bunlarda yapılacak tadiller (şirket

lehine gelir getirici işlem hariç);

-Her bir durumda tahmini yıllık masrafı 200.000-TL'yi aşan avukatların veya diğer üçüncü kişi danışmanların ve müşavirlerin atanması veya sözleşme imzalanması (işle doğrudan ilgili tedarik sözleşmeleri hariç);

-Genel Müdür ve Finans ve/veya Mali İşler Müdürü'nün atanması, görevden alınması ve ücretlerinin onaylanması;

-Personel ve üst düzey yöneticilere yapılacak %15 üzeri zam ve 4 maaş üzeri prim ödemelerinin belirlenmesi;

-İmza yetkilerinin verilmesi, değiştirilmesi geri alınması;

-Şirketin A Grubu nama yazılı payların devrinin

-Şirketin Grubu nama yazılı payların devrinin onaylanması;

-Payların nevinin değiştirilmesi ile ilgili karar

-Şirketin 650,000-TL'yi aşan herhangi bir borçlanma ve/veya bununla ilgili olarak kredi kurumlarına ve/veya diğer kişilere veya şirketlere teminat verilmesi (mevcut kredi sözleşmeleri hariç)

-Muhasebe ve raporlama uygulamalarında değişiklik yapılması.

**Şirketin Temsili, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
Madde 11**

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca münhasıran genel kurula verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve yetkilidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'nin kendisine verdiği görevleri yerine getirir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas (iye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. Ancak bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 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, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez ancak, temsil yetkisinin sadece merkez ve/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 bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

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

**Genel Kurul  
Madde 12**

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu madde 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrı imasında. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ilan edilir ve Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin 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 imkân tarayacak 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,

**Bakanlık Temsilcisi  
Madde 13**

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

**Genel Kurul Toplantı Yeri  
Madde 14**

Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır.

Toplantılar, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve yönetim kurulu tarafından hazırlanmış, genel kurulca onaylanmış genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Şirket iç yönergesi uyarınca yürütülür. Genel kurulun onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

**Genel Kurul Toplantı Veri ve Oy Hakkı  
Madde 15**

Genel kurul toplantı ve karar nisabı konusunda işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (onbeş) her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır, Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılmaz.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Genel kurulda oy el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Sermayenin en az onda birini temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin istemi üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir.

**Hesap Dönemi ve Yıllık Raporlar  
Madde 16**

Şirketin hesap dönemi bir takvim yılı olup Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

(Devamı 500 . Sayfada)

(Başarılı 499 . Sayfada)

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur,

**Karın Tespiti ve Dağıtım Madde 17**

Şirketin 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 bilançoda görülen dönem kan, varsa geçmiş yıl zararlarının düzeltilmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,

Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar 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:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

Bu Esas Sözleşme hükümlerine

göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca hesap dönemi içinde bir veya birkaç kez kâr avansı dağıtılabılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim kurulu, kar payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın imkan tanıdığı dönemlerde dağıtır.

**Uygulanacak Kanuni Hükümler Madde 18**

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Esas Sözleşme Değişikliği Madde 19**

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir,

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve genel kurul kararından sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

**Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi:27.10.2017  
Karar No:2017/18  
Gündem:Görev Taksimi ve İmza Yetkililerinin Belirlenmesi  
Toplantıya Katılanlar:Serkan Karahanoğlu:T.C. Kimlik No:11981154606  
Nurettin Şendoğan:T.C. Kimlik No:40012581708  
Alper Utan Şanda:T.C. Kimlik No:49219071104  
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi:Vergi Kimlik No:8830307726

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri gereğince hazırlanan ve 30.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen "Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Yönetimi Temsil ve İltizam Edilmesi hakkında

30.06.2017 tarih ve 03 No'lu iç Yönergesi" cahilinde belirtilen yetkiler çerçevesinde şirket yönetimi ile temsil ve iltizam hususlarında aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1-Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No:16/A-80 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan T.C. Uruklu 11981154606 T.C. Kimlik Numaralı Serkan Karahanoğlu'nun,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 Maslak-Sarıyer/İstanbul Adresinde Bulunan 8830307726 Vergi Kimlik Numaralı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (adına hareket etmek üzere Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat Kat:14 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim T.C. Uruklu 21950699922 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Ünal)'ın,

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde Gülizar Sokak Emrağ Gloria Evleri D Blok Daire:4 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan T.C. Uruklu 40012581708 T.C. Kimlik Numaralı Nurettin Şendoğan ve Göktürk Merkez Mahallesi Menba Sokak Cadde 10E5/8 Eyüp/İstanbul adresinde bulunan T.C. Uruklu 49219071104 TC. Kimlik Numaralı Alper Utan Şanda'nın seçilmelerine,

2-Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin birlikte şirket ünvanı ya da kaşesi altında vaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve iltizam etmelerine, 3-Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Ünal) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi Alper Utan Şanda İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Şendoğan imza

(5/A)(31/553929)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 935340**

**Ticaret Ünvanı ÖZBİR KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mah.Dereboyu Cad.No:26/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 27.10.2017 tarih 37411 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan

istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Özbir Kimya Ve Tekstil Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 25.10.2017  
Karar No: 6

Toplantıya Katılanlar: Hasan Solmazgöl

Yönetim Kurulu üyesi şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır:

1- Şirket merkez adresi Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi No:127 Küçükçekmece/İstanbul adresinden Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi No:26/1 Küçükçekmece/İstanbul adresine taşınmıştır.

Alınan bu kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Solmazgöl İmza (T.C.:15046182344)

(2/A)(01/557768)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 406980**

**Ticaret Ünvanı ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Rüzgarlıbahçe Mah.Kavak Sok. Smart Plaza N:31/1 İç Kap N:10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2.Noterliğinden 27.10.2017 tarih 49486 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Abc Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 20.10.2017  
Karar No: 2017/60  
Yönetim Kurulu: Mehmet Başer, Demet Bilici, Osman Reşit Ateş  
Kararın Konusu: Adres Değişikliği Hakkında

**Karar:**

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket merkez adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Smart Plaza No:31/1 İç Kapı No: 10 Beykoz İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başer imza  
Yönetim Kurulu Üyesi Demet Bilici İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Reşit Ateş İmza

(5/A)(01/557430)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 976187**

**Ticaret Ünvanı MUAL İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Beylikdüzü Osb Mah. 4.Cad. No:8/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 34.Noterliğinden 27.10.2017 tarih 13515 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/01

Karar Tarihi: 26.10.2017

Toplantıya Katılanlar: Murat Demirbüken

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresi Oruç Reis Mah. Tekstilcent Cad. Tekstilcent Sit.B B1k12/A-192 Esenler/İstanbul adresinden Beylikdüzü Osb Mah. 4.Cadde No.-8/2 Beylikdüzü/İstanbul adresine taşınmıştır. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirbüken İmza T.C.:12735095596

(3/A)(01/557827)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 603847**

**Ticaret Ünvanı ELLA MEDYA REKLAM YAYINCILIK YAPIMCILIK TEKSTİL VE DİŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İsb Mah.G.Sanat.4 B Blok Sk. G.San.Tic.Mer.Sit.4B Bl 4B/606

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9. Noterliğinden 27.10.2017 tarih 31529 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/03

Karar Tarihi: 27.10.2017

Karar Konusu: Merkez Nakli Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak;

Şirket merkezi ikitelli Osb mahallesi Giyim Sanatkarları 4 B Blok sokak Giyim Sanatkarları Ticaret Merkezi Sitesi 4B Blok No:4 B/606 Başakşehir/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına; Oybirliği İle Karar Verilmiştir.

TC No: 11114232218

Umut Tezener İmza

TC No: 11102232664

Reyhan Tezener İmza

(5/A)(01/557512)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 563264

**Ticaret Ünvanı**  
**ONUR İNŞAAT**  
**MÜTEAHHİTLİK TAAHHÜT**  
**SANAYİ VE DIŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bağcılar Yüzyıl Mah. 2219  
Sok.26/28 Dükkan 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 36.Noterliğinden 28.3.2017 tarih 7887 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 3  
Karar Tarihi: 24.03.2017  
Toplantıya Katılanlar: Nazmi Bulut

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Yüzyıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi 58.Sokak No 3 /A Bağcılar / İstanbul adresinden, Yüzyıl Mahallesi 2219 Sokak 26 / 28 Dükkan 1 Bağcılar / İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Nazmi Bulut İmza  
TC: 21398680018

(5/A)(4/176589)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 18914-5

**Ticaret Ünvanı**  
**YAMAN BASKI**  
**MAKİNALARI SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Başakşehir İkitelli Osb  
Mah.Biksan Sanayi Sitesi D Blok  
No: 25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 28.3.2017 tarih 10160 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/1  
Gündem: Şirket Merkezi Nakli

Yaman Baskı Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin ortakları 28 03 2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündemi görüştüler.

**Ortaklar Kurulu Kararı**

1- Şirket merkezimizi 28 03 2017 tarihinde İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli Osb

Mahallesi Biksan Sanayi Sitesi D Blok no 25 sayılı adrese taşdıık.

2- Konunu tescil ve ilan edilmesine bağlı olduğumuz vergi dairesine bildirilmesine oy birliği ile karar verdik.

Yaman Ali Firat İmza  
(40 856 048 320)

(5/A)(4/176272)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 23591-5

**Ticaret Ünvanı**  
**SPG WIND RÜZGAR**  
**TÜRBİNERİ MONTAJ**  
**BAKIM VE SERVİS SANAYİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Esentepe Gazeteciler Sit.Yazarlar  
Sok. Kılıç Plaza No.15/B D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.noterliğinin 27.3.2017 tarih ve 9254 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**SPG Wind Rüzgar Türbinleri**  
**Montaj Bakım Ve Servis Sanayi**  
**Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2017/02  
Karar Tarihi: 06.03.2017

Toplantıya Katılanlar: ABBAS  
HASSANZADEH ASHRAFI

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 100.000,-TL den 500.000,- TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir. Oy birliği ile

**Sermaye**  
**Madde :6**

Şirketin sermayesi her biri 100,- TL değerinde 5.000 paya ayrılmış 500.000,- TL dan ibarettir.

Bunun;

4.000 Adet karşılığı 400.000.- TL'si ABBAS HASSANZADEH ASHRAFI tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 400.000,- TL' sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarımsın tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir

Ortaklar Kurulu  
ABBAS HASSANZADEH  
ASHRAFI  
99010286252 imza

(2/A)(4/176286)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 930518

**Ticaret Ünvanı**  
**AMERİKAN KOLEJİ**  
**DANIŞMANLIK VE ÖZEL**  
**EĞİTİM HİZMETLERİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Zeytinburnu Maltepe Eski Çırpıcı  
Yolu Sok.No:2/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24.noterliğinin 27.3.2017 tarih ve 8098 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Amerikan Koleji Danışmanlık**  
**Ve Özel Eğitim Hizmetleri**  
**Ticaret Limited Şirketi Genel**  
**Kurulu Kararı**

Karar No: 1  
Karar Tarihi: 27 Mart 2017  
Toplantıya Katılanlar: Serhat  
Akpınar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi Orhan İşhanı No:3 Beşiktaş - İstanbul adresinden, Maltepe Eski Çırpıcı Yolu Sokak No:2/12 Zeytinburnu/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Serhat Akpınar  
10090070074 imza

(3/A)(4/176896)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 576460

**Ticaret Ünvanı**  
**SMARTİKS BİLGİ**  
**TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Kadıköy Sahrayıcedit Mah.Halk  
Sok. Sıddıklar İş Mrk.No:52 Kat:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 14.noterliğinin 31.3.2017 tarih ve 1363 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Smartiks Bilgi Teknolojisi**  
**Hizmetleri A.Ş.'nin 31.03.2017**  
**Tarihinde Yapılan Olağanüstü**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Smartiks Bilgi Teknolojisi  
Hizmetleri A.Ş.'nin Olağanüstü  
Genel Kurul toplantısı 31.03.2017

tarihinde saat 08.30 da Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Sıddıklar İş Mrk. No:52 Kat: 1 Kadıköy adresinde, Gümrük ve 23841490 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın. Sabri Köse gözetiminde yapılmıştır

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.500.000 Türk Liralık sermayesine .tekabül eden 7.500.000 adet hissesinin 6.000.000 asaleten 1.500.000 vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Karahanoğlu, Tutanak Yazmanlığına Mustafa Ünal'ın seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirket Sermayesinin 7.500.000 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmasına ve artırılan tutarın 2015-2016 yılı karından karşılanmasına ve şirket Esas Sözleşmesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Metin**  
**Sermaye Ve Pay Senetleri:**

Şirketin sermayesi toplam 10.000.000,-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde, 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin Sermayesi (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. Şirket sermayesinin tamamının ödenmesini müteakip (C) Grubu paylar hamiline yazılı olarak çıkarılacak olup bu paylara işbu Ana Sözleşme ile özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 7.500.000-TL tamamen ödemiştir. Bu defa artırılan 2.500.000-TL sermayenin tamamı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karshoğlu tarafından hazırlanan 28.03.2017 tarih ve YMM.34104044-1557/2017-056 sayılı raporuyla tespit edilen, 2015-2016 yılı karından karşılanmıştır.

Sermayenin yeni şekli aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı, Soyadı:Serkan  
Karahanoğlu  
Pay Adedi:166.667,00 Adet  
Grubu:A  
Sermaye, TL:166.667,00

Ortak Adı, Soyadı:Nurettin  
Şendoğan  
Pay Adedi:166.667,00 Adet  
Grubu:A  
Sermaye, TL:166.667,00

Ortak Adı, Soyadı:Alper Utkan  
Şanda  
Pay Adedi:166.667,00 Adet  
Grubu:A  
Sermaye, TL:166.667,00

Ortak Adı, Soyadı:Verusaturk  
Girişim Sermayesi Yatırım  
Ortaklığı A. Ş.

Pay Adedi:500.000,00 Adet  
Grubu:B  
Sermaye, TL:500.000,00

Ortak Adı, Soyadı:Verusaturk  
Girişim Sermayesi Yatırım  
Ortaklığı A. Ş.

Pay Adedi:3.500.000,00 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:3.500.000,00

Ortak Adı, Soyadı:Serkan  
Karahanoğlu

Pay Adedi:1.833.333,00 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:1.833.333,00

Ortak Adı, Soyadı:Nurettin  
Şendoğan

Pay Adedi:1.833.333,00 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:1.833.333,00

Ortak Adı, Soyadı:Alper Utkan  
Şanda

Pay Adedi:1.833.333,00 Adet  
Grubu:C  
Sermaye, TL:1.833.333,00

Toplam  
Pay Adedi:10.000.000,00 Adet  
Sermaye, TL:10.000.000,00

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim kurulu, payları nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, paylarını birden fazla pay temsil eden kupürler halinde pay senedi veya yerine geçmek üzere ilmühaber çıkarmaya ve birleştirmeye yetkilidir

3) Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi

Bakanlık Temsilcisi  
Sabri Köse imza  
Toplantı Başkanı  
Serkan Karahanoğlu imza  
Tutanak Yazmanı  
Mustafa Ünal imza

(5/A)(4/176596)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 809772

**Ticaret Ünvanı**  
**RICOH TURKEY BASKI**  
**ÇÖZÜMLERİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Mecidiyeköy Ortaklar  
Cad.Bahçeler Sok. No.20 Zemin  
Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğinin 23.3.2017 tarih ve 12275 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ricoh Turkey Baskı**  
**Çözümleri Limited Şirketi Genel**  
**Kurul Kararı**

Karar No. 2017/2  
Toplantı Tarihi:23.08.2017

(Devamı 724 . Sayfada)

(Başararı 475 . Sayfada) yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL.(Yüzdoksanbir milyondört yüz kırkyedibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyar yüz kırkdörtmilyonyediyüzaltıbinsekizyüz yirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.

#### Yeni Hali

#### Madde - 6

#### Sermaye Ve Paylar

1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00,-TL. (Beşyüz milyon) olup, her biri 1 kr İtibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL. (Yüzdoksan birmilyondört yüz kırkyedibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyar yüz kırkdörtmilyon yediyüzaltıbinsekizyüz yirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari

değerinin üzerinde pay çıkarabilir, Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.

(10/A)(13/195658)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 358646**

#### Ticaret Ünvanı

### KARKEY KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Merkez Mah.Develi Cad.No.14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 57.noterliğinin 5.4.2016 tarih ve 7523 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 08/2016  
Karar Tarihi: 30 Mart 2016,  
Çarşamba

Toplantı Konusu: Kartet Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş. (Şirket) ile Türk Ticaret ve Kurumlar Vergisi Kanun'larının ilgili maddeleri çerçevesinde, şirketin tüm aktif ve pasiflerinin kül halinde devir almak ve tasfiyesiz infisalı suretiyle sona ermesi ile sonuçlanacak, birleşme kararı alınması.

Toplantıya Katılanlar:  
Osman Murat Karadeniz Bşk.  
Nuri Doğan Karadeniz Bşk. Yrd.  
Orhan Remzi Karadeniz Mur.Üye  
Suat Kırant Üye

#### Kararı Metni:

Başkan ve üyeler bir araya gelerek gündemdeki konuyu değerlendirdiler. Aşağıda kaydedilen kararlar alındı:

1. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 484013 sicil numarası ile kayıtlı "Kartet Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş." ("Şirket") ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde, Şirket'in tüm aktif ve pasiflerini kül halinde devir almak ve böylece tasfiyesiz infisahım gerçekleştirmek suretiyle birleşme işleminin, 31.12.2015 tarihli Mali Tablolarda/Bilançolar üzerinden yapılmasına ve birleşme sözleşmesinin kabulüne,

2. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ve yanı sıra Elektrik Piyasası kanunu hükümlerine göre, birleşme işlemi izne tabi bulunduğundan, bu amaçla Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumuna yaptığımız "Kartet Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş." ile birleşmeye izin ve onay verilmesi konulu başvurumuza, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun

24.03.2016 tarihli ve 6162-9 sayılı Kurul Kararı ile izin ve onay verildiği öğrenildiğinden, birleşmenin sonuçlandırılması işlemlerine devam edilmesine,

3. Şirketimiz, devir olan şirket "Kartet Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş." ile TTK.'nun 156. ve diğer maddelerinde yer alan hükümlere göre kolaylaştırılmış şekilde birleşeceğinden, düzenlenen Birleşme Sözleşmesinin ayrıca şirketimiz Ortaklar Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmasına gerek olmadığına,

4. Şirketimizin, devir olan şirket "Kartet Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş." hisselerinin, (% 100 oranı ile) tamamına sahip olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu 155. maddesinin de yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi hükümlerinin uygulanmasına, bu nedenle şirketimiz sermayesinin artırılmasına gerek olmadığına, yanı sıra aynı nedenle şirketimiz ortaklık yapısı ve ortaklık oranlarında da herhangi bir değişiklik meydana gelmediğine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesinde yer alan kolaylıklar hükümlerine uygun olarak birleşme işlemlerinin böylece tamamlandığına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinde yer alan hususların yerine getirilmiş olduğuna ve birleşmenin derhal tescili edilmesine,

5. "Kartet Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş." ile imzalanan

Birleşme Sözleşmesinin ilanı için İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna başvurulmasına, Oy birliği ile karar verildi.

Gündemde karar almayı gerektiren başka bir konu bulunmadığı için Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Başkan  
Osman Murat Karadeniz (İmza)  
Başkan Yardımcısı  
Nuri Doğan Karadeniz (İmza)  
Murahhas Üye  
Orhan Remzi Karadeniz (İmza)  
Üye  
Suat Kırant (İmza)

(5/A)(13/195800)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 576460**

#### Ticaret Ünvanı

### SMARTİKS BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Kozyatağı Kozyatağı Mah.Şeh.İ.Keleş Sok. Anaç Aksakal İşm.No:10 K:1 D:3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29.noterliğinin 11.4.2016 tarih ve 6111 sayılı onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 30.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2016 tarihinde Saat: 10:00'da Çiftelavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi D:2 Blok Dış Kapı No:151/E iç Kapı No:Z06 Esenler/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 Tarih ve 14930402 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.nci maddesine göre çağrısız olarak yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.500.000 adet hisseden, 1.500.000,00- TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.500.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Başkanı Sn. Serkan Karahanoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Karahanoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Nurettin Şendoğan, Oy Toplama Memurluğuna Alper Utkan Şanda görevlendirilmiştir. Bu esnada söz alan Serkan Karahanoğlu gündeme Şirketimiz ile Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında akdedilmiş olan 29.03.2016 tarihli pay sahipleri sözleşmesinin onaylanması maddesinin gündeme alınması gerekirken sehven unutulduğunu, bu nedenle bu maddenin Gündemin 7. maddesinden sonra 8. madde olarak görüşülmesini ve karara bağlanmasının müteakip maddelerinde birer kaydırlarak görüşülmesini öneriyorum dedi. Öneri oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı Serkan Karahanoğlu tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2015 yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı, ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Kar dağıtım maddesi görüşüldü. 2015 yılı Şirket

karından Kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrılmadan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Önerge ile gündeme alınan 8. maddenin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesi ile ilgili yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirketimiz ve Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında akdedilmiş olan 29.03.2016 tarihli "Pay Sahipliği Sözleşmesi" müzakere edilmiş ve sözleşmenin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

9- Şirket esas sözleşmesinin "yönetim kurulu ve süresi" başlıklı 10. maddesinin, "Şirketin temsili ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı" başlıklı 11. maddesinin, "genel kurul" başlıklı 12. maddesinin tadili ve "pay devir sınırlamaları" başlıklı 16. maddesinin ihdası incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ilgili maddelerin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

#### Yeni Şekil:

#### Madde 10:

#### Yönetim Kurulu Ve Süresi

Yönetim kurulu en az 1 en fazla 4 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin 4 üyeden oluşması durumunda, 3 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nun birden fazla kişiden oluşması durumunda yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu (A) Grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun tek kişide oluşması durumunda Yönetim Kurulu üyesinin (A) Grubu pay sahibi olması zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanı; A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından. Yönetim Kurulu Başkan Vekili B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı genel kurul tarafından tayin edilir. Yönetim kurulu bir sebeple üyesiz kaldığında hemen Genel Kurul Toplantısı yapılarak yukarıdaki esaslara ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yeni üye seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 15 (onbeş) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz

(Devamı 477 . Sayfada)

(Başarılı 476 . Sayfada) konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya tadelı taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır.

Yönetim Kurulunun aşağıda belirtilen "önemli kararları" alabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin her ikisinin de olumlu oyları gereklidir.

#### Önemli Kararlar:

- Şirketin veya iştiraklerinin yıllık bütçesi, orta dönemli planları, yatırım planları ile stratejik planlarının oluşturulması, onaylanması veya değiştirilmesi;
- Gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yıllık 200.000-TL üzerinde varlıkların satın alınması, satılması veya bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi;
- Alt şirketlerin, iştiraklerin kurulması, alınması, devri veya feshi veya yeni bir iş koluna girilmesi;
- Aylık 30.000 TL'nin üzerindeki pay sahipleri ve/veya iştirakleri ile Şirket ve/veya iştirakleri, arasındaki işlemler ve sözleşmeler ile bunlarda yapılacak tadiller (şirket lehine gelir getirici işlem hariç);
- Her bir durumda tahmini yıllık masrafı 100.000- TL'yi aşan avukatların veya diğer üçüncü kişi danışmanların ve müşavirlerin atanması veya sözleşme imzalanması (işle doğrudan ilgili tedarik sözleşmeleri hariç);
- Genel Müdür ve Finans ve/veya Mali İşler Müdürü'nün atanması, görevden alınması ve ücretlerinin onaylanması;
- Personel ve üst düzey yöneticilere yapılacak %15 üzeri zam ve 4 maaş üzeri prim ödemelerinin belirlenmesi;
- İmza yetkilerinin verilmesi, değiştirilmesi ve geri alınması;
- Ana sözleşmede herhangi bir tadil yapılması da dâhil olmak üzere Genel Kurula yapılacak her türlü öneri;
- Şirketin ve iştiraklerinin sermayesinin artırılması/azaltılmasına yönelik ana sözleşme değişikliklerinin Genel Kurula teklif verilmesi;
- Şirketin ve iştiraklerinin birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi veya feshi konularında Genel Kurula teklif verilmesi;
- Mevcut yedeklerin sermayeye dâhil edilmesi veya kullanılması;
- Şirketin A Grubu nama yazılı payların devrinin onaylanması;
- Payların nev'inin değiştirilmesi ile ilgili kararlar;
- Temettü Dağıtımı ile ilgili Genel Kurula teklif sunulması;
- Tedarik ve satış sözleşmeleri ile ilgili teminatlar hariç olmak

üzere her bir işlemde 100.000-TL'yi aşan herhangi bir borçlanma ile ilgili olarak kredi kurumlarına ve/veya diğer kişilere veya şirketlere teminat verilmesi mevcut kredi sözleşmeleri hariç);

• Muhasebe ve raporlama uygulamalarında değişiklik yapılması ve dış denetçilerin atanması.

#### Yeni Şekil

#### Madde 11:

#### Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) üyenin müşterek imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu TTK'nın 366. maddesi gereğince, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerindeki yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetimin ve temsilin devri maksadıyla, TTK'nın 367. ve 371. maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir "iç yönergeye" göre, yönetimi ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim Kurulu bu konuda gerekli sirküleri ve belgeleri hazırlayabilir. Ancak bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

#### Yeni Şekil

#### Madde 12:

#### Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul Toplantılarında A Grubu ile B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), C Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oyda imtiyaz "Esas sözleşme değişikliği" ile "ibra ve sorumluluk davası açılması" kararlarında uygulanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek toplantı ve/veya karar nisabı öngörülmesi hali hariç, esas sözleşme değişiklikleri ve kar dağıtımı konusunda şirket sermayesinin en az %75'ini oluşturan pay

sahiplerinin ya da temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve şirket sermayesinin en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin olumlu oyu gereklidir. Müteakip toplantılarda da bu hüküm aynen geçerlidir.

#### Yeni Madde Madde 16:

#### Pay Devir Sınırlaması

A ve B Grubu nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlı olup, nama yazılı payların devrinde TTK 493 madde hükümleri uygulanır. C Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

10- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 1.500.000,00 TL olan şirket sermayesinin 6.000.000 TL daha artırılarak 7.500.000,00 TL'ye çıkarılmasına; bu defa artırılan 6.000.000 TL tutarındaki sermayenin 4.500.000 TL'sinin Şirket'in geçmiş yıl karlarından kalan 1.500.000- TL tutarındaki nakdi sermayenin ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamının Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne tahsis edilerek toplam 2.972.000 TL karşılığında primli pay ihraç yoluyla karşılanmasına ve yine şirket ortaklarından Alper Utkan Şanda, Serkan Karahanoğlu, Nurettin Şendoğan'nun artırılan 7.500.000 TL şirket sermayesi üzerinden sahip oldukları payların toplam 1.500.000 adetinin (her biri ortaktan 500.000 adet olmak üzere) Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrine onay verilmesine, bu çerçevede Şirket ana sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir,

#### Yeni Şekil

#### Madde 7:

#### Sermaye Ve Pay Senetleri

Şirketin sermayesi toplam 7.500.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerinde, 7.500.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin Sermayesi (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. Şirket sermayesinin tamamının ödenmesini müteakip (C) Grubu paylar hamiline yazılı olarak çıkarılacak olup bu paylara işbu Ana Sözleşme ile özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Ortak Adı, S. Adı Serkan Karahanoğlu  
Pay Adedi 125.000 Adet  
Grubu A  
Toplam TL 125.000,00 TL  
Ortak Adı, S. Adı Nurettin Şendoğan  
Pay Adedi 125.000 Adet  
Grubu A  
Toplam TL 125.000,00 TL  
Ortak Adı, S. Adı Alper Utkan Şanda  
Pay Adedi 125.000 Adet  
Grubu A  
Toplam TL 125.000,00 TL  
Ortak Adı, S. Adı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Pay Adedi 375.000 Adet  
Grubu B  
Toplam TL 375.000,00 TL  
Ortak Adı, S. Adı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  
Pay Adedi 2.625.000 adet  
Grubu C  
Toplam TL 2.625.000,00 TL  
Ortak Adı, S. Adı Serkan Karahanoğlu  
Pay Adedi 1.375.000 adet  
Grubu C  
Toplam TL 1.375.000,00 TL  
Ortak Adı, S. Adı Nurettin Şendoğan  
Pay Adedi 1.375.000 adet  
Grubu C  
Toplam TL 1.375.000,00 TL  
Ortak Adı, S. Adı Alper Utkan Şanda  
Pay Adedi 1.375.000 adet  
Grubu C  
Toplam TL 1.375.000,00 TL  
Toplam  
Pay Adedi 7.500.000 Adet  
Toplam TL 7.500.000 TL

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 1.500.000-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 6.000.000 TL tutarındaki sermayenin 4.500.000 TL'si Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karşoğlu'nun 29.03.2016 tarih ve YMM 34104044-1343/2016-080 sayılı raporu ile tespit edilen yedek akçelerden (geçmiş yıl karlarından) karşılanmıştır. Kalan 1.500.000-TL tutarındaki nakdi sermayenin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamının Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne tahsis edilerek toplam 2.972.000 TL karşılığında primli pay ihraç yoluyla karşılanmıştır. Nakit olarak artırılan sermayenin tamamı ve primli pay bedelleri Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından tamamen taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü ile pay çıkarma primlerinin tamamı genel kurul kararının tescilinden önce ödenmiş olup payların itibari değerlerinin geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 15.04.2016 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim kurulu, payları nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, Paylarını birden fazla pay temsil eden kupürler halinde pay senedi veya yerine geçmek üzere ilmühaber çıkarmaya ve birleştirmeye yetkilidir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden Şirket Ortaklarından A Grubu nama yazılı pay sahiplerini temsilen T.C Uruklu Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak Kozyatağı

Konutları Sitesi A Blok No: 16/A - 80 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan 11981154606 T.C Kimlik Numaralı Serkan Karahanoğlu, T.C Uruklu Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde Gülizar Sokak Erag Gloria Evleri D Blok Daire: 4 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan 40012581708 T.C Kimlik Numaralı Nurettin Şendoğan, T.C Uruklu Göktürk Merkez Mahallesi Menba Sokak Cadde 10E5 / 8 Eyüp / İstanbul adresinde bulunan 49219071104 T.C Kimlik Numaralı Alper Utkan Şanda; B Grubu nama yazılı pay sahiplerini temsilen Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu, iz Plaza Giz No:9 Kat:14 Maslak-Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan 883 030 7726 vergi kimlik numaralı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Temsilci: T.C. Kimlik No: 21950699922 Mustafa Ünal, Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 Maslak/İstanbul) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi,

13- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Toplantı Başkanınca 30.03.2016 tarihinde 11:00'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa Çalışkan (İmza)  
Toplantı Başkanı  
Serkan Karahanoğlu (İmza)  
Tutanak Yazmanı  
Nurettin Şendoğan (İmza)  
Oy Toplama Memuru  
Alper Utkan Şanda (İmza)

(5/A)(13/195956)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 4109-Kadıköy

Ticaret Ünvanı  
ETNA MEDİKAL GIDA  
SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik  
Velibaba Mah. Ankara Cad.  
Dolayoba San.Sit.B-Blok No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 7.4.2016 tarih 11647 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:04  
Karar Tarihi:07.04.2016  
Toplantıya Katılanlar: Kenan Üzümlü, Mustafa Alaaddin Faruki

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 15929016520 T.C. Kimlik No'lu Kenan Üzümlü şirkette mevcut

(Devamı 478 . Sayfada)

(Başaralı 1513 . Sayfada)  
ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

c- Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının alımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d-Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

e-Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

f- Her türlü kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları, botları, çizmeleri, terlikleri ve benzeri mamulleri üretmek, ettirmek, alıp satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında sınai ve ticari tesisler kurmak.

g-Her türlü kadın ve erkek çantası, cüzdanı, portföyü ve kemerinin üretimi, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

h-Her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası; kürk, mont, kaban, ceket, yelek gibi ürünlerin imalatını ithalat ve ihracatını yapmak

ı-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

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

j-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek.

#### **Şirketin Merkezi:**

#### **Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesi,Dir.

Adresi Duatepe Mah. Şahadet Sk Feriköy 52 / A Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### **Süre:**

#### **Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### **Sermaye:**

#### **Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 25.000 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış 50.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

2000 paya karşılık olan 50.000,00 Türk Lirası Hikmet Atlar

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır

#### **İlan:**

#### **Madde 7-**

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

#### **Şirketin İdaresi:**

#### **Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 20 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Çınar Mah. 10/4. Sk.18 /1 Bağcılar/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Hikmet Atlar Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsil Yetkilidir.

#### **Temsil:**

#### **Madde 9-**

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

#### **Hesap Dönemi:**

#### **Madde 10-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### **Karın Dağıtımı:**

#### **Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

#### **Yedek Akçe:**

#### **Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

#### **Kanuni Hükümler:**

#### **Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Hikmet Atlar

(3/A)(30/199908)

### **STATÜ TADİLLERİ**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 469598**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ANADOLU SİMYA**  
**PLASTİK SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş 2.Ulus Kültür Mah.Körkadi Sok. G.Konutlar Sit.E Blk.No:1 D:20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 24.3.2015 tarih 9888 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Anadolu Simya Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No:2015/01  
Karar Tarihi:19.03.2015  
Toplantıya Katılanlar:Yakut İşçimenler  
Gündem:Adres Değişikliği Hakkında

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususu karar altına almışlardır.

1) Şirket Merkezinin karar tarihi itibari ile Kültür Mah. Körkadi sokak Güzel Konutlar Sitesi E Blok Apt. No:1 D:20 2.Ulus Beşiktaş/İstanbul Adresine taşınmasına;  
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yakut İşçimenler imza  
(T.C.Kimlik No: 41518553046)

(5/A)(30/199302)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:848126**

**Ticaret Ünvanı:**  
**İPEK MEKATRONİK**  
**OTOMASYON SİSTEMLERİ**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenler Oruç Reis Mah.Giyimkent Sit. 13.Sokak No:63

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinin 23.3.2015 tarih ve 8741 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İpek Mekatronik Otomasyon Sistemleri Limited Şirketi**  
**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2015/02  
Karar Tarihi:15 Şubat 2015  
Toplantıya Katılanlar:Merve İpekçi

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı verdi.

Şirket merkez adresinin; İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Gümüşsuyu Caddesi,Gümüşsuyu Emintaş Sanayi Sitesi No:32/39 Adresinden; İstanbul İli Esenler İlçesi Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi 13.Sokak No:63 adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak:Merve İpekçi  
TC:(36479175260) İmza:  
Saygılarımızla

(3/A)(30/199637)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No:54608**  
**Mersis No:0086047118000016**  
**Ticaret Sicil No:967961**

**Ticaret Ünvanı:**  
**AS İNŞAAT TARIM**  
**HAYVANCILIK SANAYİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:**Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlnur Keleş Sk. Derya Apartmanı No:2 Kat:5 / Daire:10 Kadıköy İstanbul

Eski Ticaret Sicil Müdürlüğü:Yerköy Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Eski Sicil No:2318  
Eski Adres:Kırşehir Tuzcular Yerköy Yozgat

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
20/03/2015 tarihli Genel Kurulu Kararı  
Üsküdar 10. Noterliğinin 20/03/2015 tarihli ve 7108 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı Ve Anasözleşme Tadil Metni.

#### **Merkez Nakli**

Eski merkezi Kırşehir Tuzcular Yerköy/Yozgat Adresinden Bulunan Firmanın Merkezi Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlnur Keleş Sk. Derya Apartmanı No.2 Kat:5 / Daire:10 Kadıköy/İstanbul olarak değiştirilmiştir.

#### **İçeriği Değişen Maddeler**

**Şirketin Merkezi:**  
**Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesi,Dir.

Adresi Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlnur Keleş Sk. Derya Apartmanı No:2 Kat:5 / Daire:10 Kadıköy/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(5/A)(30/200023)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 576460**

**Ticaret Ünvanı:**  
**SMARTİKS BİLGİ**  
**TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mah.Şehit İlnur Keleş Sk.Anaç Aksakal İş Merk.N:10 K:1 D:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 4.Noterliğinden 25.3.2015 tarih 3786 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin, İstanbul 4.Noterliğinden 25.3.2015 tarih 3787 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 25.03.2015 Tarihinde Yapılan 2011,2012,2013 Ve 2014 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011,2012,2013 ve 2014 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 25.03.2015 Tarihinde Saat:11:00'de Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Çayryolu Sokak Üçgen Plaza No:7/10 Ataşehir/ İstanbul adresinde İstanbul İli Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün 22.03.2015 Tarih ve 6765807 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nurettin Kiriktir'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 82.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 82.500 adet hisseden, 82.500,00TL'lik sermayeye karşılık-82.500 adet hissenin asaleten, - TL'lik sermayeye karşılık - adet hissenin de Vekaleten olmak üzere toplam 82.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Toplantı Başkanı Serkan Karahanoğlu Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

(Devamı 1515. Sayfada)

(Başaralı 1514 . Sayfada)

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Karahanoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile Karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2011, 2012, 2013, 2014 Yıllarına Ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları Toplantı Başkanı Serkan Karahanoğlu tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi Şirketin 2011,2012,2013,2014 yıllarına ait denetçi raporu şirketin denetçisi Merve Özdemir Aydın Tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2011,2012, 2013, 2014 Yıllarına Ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Şirket Merkez adres değişikliği görüşüldü. Şirket merkez adresinin Çayır yolu Sokak Üçgen Plaza No:7 Kat:10 Ataşehir / İstanbul adresinden Kozyatağı Mahallesi Şehit İknur Keleş Sokak Anaç Aksakal İş Merkezi No:10 Kat:1 D:1 Kozyatağı-Kadıköy / İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Kar dağıtım Maddesi Görüşüldü. Şirketin karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi 2011, 2012, 2013, 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı, ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8- Yönetim Kurulu üyeliğinden Superior Technologies Limited Şirketinin temsilcisi sıfatıyla bulunduğu yönetim kurulu üyeliğinden 6103 sayılı kanunun 25.Madde 25/1 Fıkrası gereğince istifa eden Hilmi Güvenal'ın yerine TTK'nun 363. Maddesi uyarınca T.C Uyraklı 48859248334 T.C Kimlik Numaralı İstanbul İli Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi Vaniköy evleri No:19/1 adresinde ikamet eden Hilmi Güvenal'ın temsilci sıfatına haiz olmaksızın bizzat kendisinin yönetim kurulu üyeliği ve Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Hilmi Güvenal'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca T.C Uyraklı 11999154032 T.C. Kimlik Numaralı İstanbul İli Kartal İlçesi Gümüşpınar Mahallesi Defneli Caddesi Baharkent Sitesi D Blok No:1 Soğanlık adresinde ikamet eden Sunay Karahanoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği genel kurulun tasvibine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Yapıldı.3 Yıl Süre ile vazife görmek üzere Toplantıda hazır bulunan ve sözlü Olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden Şirket Ortaklarından T.C Uyraklı Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak Koz yatağı Konutları Sitesi A Blok No:16/A -80 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan 11981154606 T.C Kimlik Numaralı Serkan Karahanoğlu, T.C Uyraklı Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde Gülizar Sokak Erag Gloria Evleri D Blok Daire:4 Sarıyer / İstanbul

adresinde bulunan 40012581708 T.C Kimlik Numaralı Nurettin Şendoğan, T.C Uyraklı Göktürk Merkez Mahallesi Menba Sokak Cadde 10E5 / 8 Eyüp / İstanbul adresinde bulunan 49219071104 T.C Kimlik numaralı Alper Utan Şanda Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 82.500 TL olan şirket sermayesinin 1.417.500 TL daha artırılarak 1.500.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Görülen lüzum üzerine Şirket esas mukavelesinin tadili incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

#### Yeni Şekil

#### Madde 3

#### Amaç Ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

#### a. Teknoloji Hizmetleri

1) Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, pazarlamasını yapmak. Tüm bilgisayar ve yan donanımları, birimleri, mikrofilm, faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web site hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.

2) Her türlü bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletilici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticaretini ve eğitimini yapmak.

3) Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

4) Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

5) Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

6) Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerinin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul, yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçalarının ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.

7) Her türlü bilgisayar ve üniteleri, bilgisayar sistemleri bilgisayar programları ve paket programları, sektöre endüstriyel, internet intranet yazılımı, yazılım desteği masa üstü ve ağ yazılımı, otomasyon yazılımı, çözüm

ortaklığı, yazılım desteği ve yazılım danışmanlığı ve yazılım eğitim hizmetlerinin verilmesi.

8) Her türlü marka bilgisayar, bilgisayar cihazları, alet, edevat ve yedek parçalarının imal ettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak.

9) Her türlü marka bilgisayar satışı, bilgisayar yan ürünlerinin alımı, satımı ve pazarlaması, yurtdışındaki üretici firmaların veya bu firmaların yetki verdiği acentelerin, Türkiye'deki distribütörlüğünü yapmak. Bilgisayar teknik destek, proje geliştirme, danışmanlık ve destek hizmetleri, network kurulumu, satış destek hizmetlerinin verilmesi.

10) Şirket konusu ile ilgili her türlü teknik servis, destek, eğitim, danışmanlık, her türlü bilgisayar ve çevre birimleri tamiri, teknik çözümler, firmaların teknik servis sözleşmelerinin hazırlanması işlerini yapmak.

11) Bilgisayar sanayi dallarında kullanılan her nevi bilgisayar ve bilgi işlem makineleri, bunlarda kullanılan ana kartlar, her türlü mikro işlemci ve entegreler, bellek kartları, ekran kartları, radyo, televizyon, video ve ses kayıtları, modem ve modem kartları her türlü I/O kartları, network kartları dahili ve harici hard diskler CD, MD, DVD sürücüler, disket sürücüler, yedekleme üniteleri klavyeler, mouse'lar, bilgisayar kasaları, monitörler, kameralar, projeksiyon sistemleri, yazıcılar, çiziciler, tarayıcılar, işaretleyiciler kesintisiz güç kaynakları, network ağlarında kullanılan her türlü optik, UTP, BNC kabloları, hub'lar, switch'ler, router'lar, modemler, entegre devre üretiminde kullanılan her türlü makine ve teçhizat hammadde, yardımcı madde mamul ve yarı mamulleri ile bu sanayi dallarında kullanılan tesis makine, teçhizat ve yedek parça ile ilgili her nevi ithalat ve ihracat dahili ticaret, taahhüt ve müşavirlik hizmetleri, proje danışmanlık hizmetleri, montaj teknik destek ve bakım işleri yapmaktır.

12) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgisayar programları üretmek, üretirmek yerli ve yabancı kaynaklı bilgisayar programların temsilciliklerini almak, vermek ve pazarlamasını yapmak, yaptırmak, İnternet, network servis sağlayıcı olarak her türlü internet servislerin kurulması iletilişim hatlarının kiralınması, işlenmesi, kiraya verilmesi, web sayfalarının düzenlenmesi ve iletişim hizmetlerini vermek.

13) Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir.

14) Faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurulabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir.

15) Şirket konusu ile ilgili etüd, proje, araştırma, fizibilite ve müşavirlik hizmetlerine bulunabilir. Yurt içinde ve yurtdışında acentalık, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük,

bayilik alıp verebilir, ihalelere girebilir. Taahhütlerde bulunabilir, kefalet ve teminat alıp verebilir.

16) Şirket konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süresiz mukavele, anlaşma ve işbirliği yapılabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ve de kurulacak şirketlere ortak olabilir.

17) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında orta, uzun ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.

b. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek.

c. Bu amaçla ihtira beratı model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, goodwill, peştemaliye, gayri maddi hakları iktisap etmek veya devretmek bu nevi mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinden tasarrufla bulunmak.

d. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerek yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek.

e. Şirket konusunun tahakkuku için her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtlar, müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine veya üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin, tesis edebilir. Leh ve aleyhin veya deki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir. Ayrıca leh ve aleyhine her türlü aynı haklar tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve fesh edebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

Yukarıda gösterilen konu, amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak şirketin yapabileceği tasarruf ve işlemler sınırlı olarak sayılmış olmayıp önceki maddelerde ifade

edilenlerden başka şirket hukuken yasaklanmamış dilediği işleri ve bu işlerin gerçekleşmesine yönelik her türlü işlem, eylem ve tasarrufları yapabilir.

#### Yeni Şekil

#### Madde 4

#### Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi Şehit İknur Keleş Sokak Anaç Aksakal İş Merkezi No:10 Kat:1 D:1 Kozyatağı-Kadıköy / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler. Açabilir

#### Yeni Şekil

#### Madde 6 İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### Yeni Şekil

#### Madde 7

#### Sermaye Ve Pay Senetleri

Şirketin esas sermayesi 1.500.000,00TL (Birmilyonbeş-yüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.00 (bir) TL Kıymetinde 1.500.000 adet paya ayrılmıştır.

Ortak Adı, S. Adı : Serkan Karahanoğlu

Pay Ad. : 500.000 Adet

Nakdi(TL) : 500.000,00 TL

Toplam(TL) : 500.000,00 TL

Ortak Adı, S. Adı : Nurettin Şendoğan

Pay Ad. : 500.000 Adet

Nakdi(TL) : 500.000,00 TL

Toplam(TL) : 500.000,00 TL

Ortak Adı, S. Adı : Alper Utan Şanda

Pay Ad. : 500.000 Adet

Nakdi(TL) : 500.000,00 TL

Toplam(TL) : 500.000,00 TL

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 82.500,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan Sermayenin tamamı olan 1.417.500 TL taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin tamamı şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Yönetim Kurulu, Pay senetlerini veya yerine geçecek olan ilmhaberleri bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

Nama yazılı Pay senetleri, ancak

(Devamı 1516 . Sayfada)



(Başarılı 1515. Sayfada) şirketin onayıyla devredilebilir. Şu kadar ki,

Pay sahipleri, hisselerini devretmek istendiğinde, öncelikle yazılı olarak fiyatıyla birlikte satım teklifini diğer ortaklara ve yönetim kuruluna bildirecektir. Satım teklifine olumlu teklif vermek isteyen ortaklar arasında şirketteki pay oranları dikkate alınarak hisseler garameten devredilecektir. Satım teklifi kendisine iletilen paydaş teklifi aldıktan itibaren 30 gün içinde olumlu teklif sunmazsa, payını satmak isteyen paydaş teklif ettiği tutardan az olmamak üzere hisselerini üçüncü şahsa satabilecektir. Hisselerini devretmek isteyen paydaş teklifindeki bedelden daha az bir bedelle hisse devri yapamaz. Hissenin daha az bedelle satılması halinde diğer ortakların rüçhan (ön alım) kullanma hakları vardır. Ayrıca, teklif yapılan üçüncü kişiye yapılacak Pay devri, şirketin onayına tabidir.

Yapılacak tüm Pay devirleri, Yönetim kurulunca onaylanmadan şirkete karşı geçerlik kazanmaz. Ana sözleşmede belirtilen devir kurallarına uygun yapılmayan pay devirlerinin pay defterine kaydedilmesine karar verilemez. Pay defterine kaydedilmeyen Pay devirleri şirkete karşı hükümsüzdür.

Şirket Paylarından hiç biri, yönetim kurulunun yazılı ön onayı olmadan 10 yıl süre ile rakip başka bir şirkete veya onunla ilişkili gerçek veya tüzel kişilerle satılamaz/devredilemez.

#### **Yeni Şekil Madde 8 Sermaye Değişiklikleri**

Gereği halinde şirket sermayesi T.T.K.'nın ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir Sermayenin artırılması veya eksiltilmesi için verilecek kararlarda sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Bu hususta alınacak kararlarda T.T.K'nu hükümlerinde yazılı nisaplar aranır. Fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de oluşturulabilir. Sermayenin yeni paylar ihdası suretiyle çıkarılmasına karar verildiği takdirde eski pay sahiplerinin, yeni ihdas edilen payların ellerindeki paylar üzerinden alma hakları vardır.

Tayin edilen süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları. Genel Kurul aksine karar vermemiş ise Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre kullanılır.

#### **Yeni Şekil Madde 9 Tahviller**

Şirket ilgili kanun hükümleri dairesinde ve gerekli izinlerin alınması şartı ile tahvil, finansman bonoları ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

#### **Yeni Şekil Madde 10 Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından iş bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri

çerçevesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyesi 3 (üç) yıl için seçilmiştir

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu bir sebeple üyesiz kaldığında hemen Genel Kurul Toplantısı yapılarak yukarıdaki esaslara ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yeni üye seçilir.

#### **Yeni Şekil Madde 11 Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gerekli ve yeterlidir.

Şirketi temsile yetkili olanlar ile yetkili imzaların süresi, imza suret ve usulünü yönetim kurulu kararlaştırır ve bu karar tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu üyelerine bu ana sözleşme hükümleri dahilinde Genel Kurulca tayin edilecek ücret ve huzur hakları verilebilir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 366. maddesi gereğince, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetimin devri maksadıyla, TTK'nın 367. Ve 371. maddesi gereğince, 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.

#### **Yeni Şekil Madde 12 Genel Kurul**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarında

kendisi, katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### **Yeni Şekil: Madde 13 - Karar Tespiti Ve Dağıtım**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

#### **Yeni Şekil Madde 14 Yedek Akçe**

Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Sonradan bu miktar herhangi bir nedenle azalır ise %20 ye ulaşmaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. madde hükümleri saklıdır.

13- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu ve oybirliği ile uygulanmasına karar verildi. Anılan Yönerge tescil ve ilan edilecektir.

14- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

15-Gündemde görülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Nurettin Kiriktir imza  
Toplantı Başkanı  
Serkan Karahanoğlu imza

#### **Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 25.03.2015  
Karar No:2015/3  
Toplantıya Katılanlar:Serkan Karahanoğlu:  
T.C.Kimlik No:11981154606  
Nurettin Şendoğan:  
T.C. Kimlik No:40012581708  
Alper Utkan Şanda:  
T.C. Kimlik No:49219071104

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak Kozyatağı Konutları Sitesi A Blok No:16/A-80 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan T.C. Uruklu 11981154606 T.C. Kimlik Numaralı Serkan Karahanoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde Gülizar Sokak Erag Gloria Evleri D Blok Daire:4 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan T.C. Uruklu 40012581708 T.C. Kimlik Numaralı Nurettin Şendoğan Ve Yönetim Kurulu Üyelğine Göktürk Merkez Mahallesi Menba Sokak Cadde 10E5 / 8 Eyüp / İstanbul adresinde bulunan T.C. Uruklu 49219071104 T.C. Kimlik Numaralı Alper Utkan Şanda 3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Şendoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Utkan Şanda Şirkete ilişkin her türlü iş, işlem ve eylemlerle ilgili olarak Şirket'in ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacakları Münferit imzaları ile Şirket'i en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkilidirler.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Serkan Karahanoğlu imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Nurettin Şendoğan imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Alper Utkan Şanda imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

#### **Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. İşbu İç Yönergenin 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

#### **Dayanak Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

#### **Tanımlar Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,  
b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c)Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,  
d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

#### **İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler Madde 4 -**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### **Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5 -**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirket'in diğer yöneticileri ve çalışanları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile, varsa, Kanunun 1527nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden (EGKS) tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında sesli ve görüntülü şekilde kayda almaya imkan tanıyacaklar dahil ihtiyaç duyulacak her türlü kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(Devamı 1517. Sayfada)

(Başaralı 1516 . Sayfada)

**Toplantının Açılması  
Madde 6 -**

(1) Toplantı; şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket esas sözleşmesinin 12. Maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önceden aldığı bir karar ile öngörülmesi halinde ve esas sözleşmede belirtilmiş olan olağan ve olağanüstü toplantı zamanlarında Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının  
Olusturulması  
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından, genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak olan ve pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan vekili seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik olarak yapılacak genel kurul toplantılarında, elektronik toplantının teknik işlemlerinin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev  
Ve Yetkileri  
Madde 8 -**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılabileceğini ve toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılabileceğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına

alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2)pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4)denetçi raporlarının, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliğe dair yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, 7) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip

pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin Görüşülmesine  
Geçilmeden Önce Yapılacak  
İşlemler  
Madde 9 -**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem Ve Gündem  
Maddelerinin Görüşülmesi  
Madde 10 -**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar zorunlu olarak, gerekli görüldüğü takdirde ise başka hususlar da toplantı gündemine yer alacaktır.

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren her türlü sebep oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi,

gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda Söz Alma  
Madde 11 -**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açılır ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkım verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekli gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin

olarak Kanunun 1527. maddesinde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama Ve Oy Kullanma  
Usulü  
Madde 12 -**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak Kanunun 1527 nci maddesi ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı Tutanağının  
Düzenlenmesi  
Madde 13 -**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında yazılı olarak düzenlenmelidir. Bu yazı daktiloyle, yazı yazmaya ve bu yazıyı kaydetmeye elverişli her türlü bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenebilir. Tutanağın bilgisayarda yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı

(Devamı 1518. Sayfada)

(Başarılı 1517. Sayfada) yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

##### Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanaktan yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

##### Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

##### Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

##### Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin

hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

##### Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

##### Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

#### İç Yönergenin Yürürlüğü

##### Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 23.03.2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Bu düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi  
Nurettin Kiriktir imza  
Toplantı Başkanı  
Serkan Karahanoğlu imza

(10/A)(30/199377)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No:54540**  
**Mersis No:0624047500100021**  
**Ticaret Sicil No:967895**

**Ticaret Ünvanı:**  
**YENİAYIŞIĞI**  
**MOTORSİKLET TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**  
**İSTANBUL ŞUBESİ**

**Adres:**Alemdağ Mah. Saray Cad.No:127 / B Çekmeköy İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0624047500100010  
Şube Merkezinin Sicil Numarası:947862

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 26.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler:

19/03/2015 tarihli Genel Kurul Kararı  
Üsküdar 22. Noterliğinin 23/03/2015 tarihli ve 5584 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı .

#### Şubenin Ticaret Ünvanı:

##### Madde 1-

Şirketin Ünvanı Yeniayışığı Motorsiklet Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şubesi Dir.

#### Amaç Ve Konu:

##### Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
Ana Sözleşmede Yazılı İşler

#### Şubenin Adresi:

##### Madde 3-

Şirketin merkezi ili ilçesi'dir  
Adresi Alemdağ Mah. Saray Cad. 127 / B Çekmeköy/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### Sermaye:

##### Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

#### Şubenin İdaresi:

##### Madde 5-

İlk 10 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Alemdağ Mah. 106. Sk. Cad. 11 / 2 Çekmeköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Murat Kabil Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(30/200000)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:890922**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ÖMER ENERJİ ÜRETİM**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sancaktepe Ortadağ Fatih Mah.Yakacık Cad. N.39

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 19.3.2015 tarih 6733 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin, Beyoğlu 41.Noterliğinden 19.3.2015 tarih 6715 ve 6716 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Ömer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.03.2015 Tarihli 2013 Ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ömer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 Ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2015 Günü Saat 10.45'de Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi No:39 Ortadağ-Sancaktepe/ İstanbul adresinde. Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2015 tarih ve 6626461 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cengiz Seçen gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak icra edilen toplantıda hiçbir ortağın ve vekilin itirazı olmadığı anlaşıldı, ekli hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 70.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 70 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin müzakeresine başlanmıştır.

1) Toplantı Başkanlığına Veysel Karani Özmen, oy toplayıcılığa Mehmet Akkuğur ve kâtipliğe de Burcu Toraman'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3) 2013 ve 2014 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

4) 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesaplarının tasdikine oy birliği ile karar verildi.

5) Şirketimizde 2013 ve 2014 yıllarına ait kar oluşmadığından dağıtılacak kar bulunmadığı hususu toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile tespit edildi.

6) Yönetim Kurulu Üyesinin 2013 ve 2014 yılları faaliyetlerinden dolayı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyesinin 2013 ve 2014 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine ve 3 (üç) yıl süre görev yapmak üzere 13. Cadde no:10 Beysukent -Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 263090 sicil numarası ile kayıtlı 5630619412 vergi numaralı ve 0563061941200018 Mersis nolu Kinesis Enerji Elektrik Üretim İletim Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı, olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilen Kinesis Enerji Elektrik Üretim İletim Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

10.03.2015 ve 2015/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile adına hareket etmek üzere Angora Evleri Mutlukent Mahallesi Farklı Sokak no:9 Çankaya/Ankara adresinde mukim T.C. uyruklu 203301763580 TC kimlik numaralı Hasan İnaloğlu'nun gerçek kişi temsilcisi olarak seçildiği görüldü.

8) Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama, sonucunda. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ov birliği ile onaylandı.

9) Gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sn. Veysel Karani Özmen tarafından son verildi. İşbu tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sn. Cengiz Seçen huzurunda toplantı mahallinde tanzim olunarak Toplantı Başkanlığında imzalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Cengiz Seçen imza

Toplantı Başkanı

Veysel Karani Özmen imza

Oy Toplama Memuru

Mehmet Akkuğur imza

Kâtip

Burcu Toraman imza

#### Ömer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

#### Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

##### Amaç Ve Kapsam

##### Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Ömer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin. Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge. Şirketin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

##### Dayanak

##### Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Şirket yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

##### Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısı.  
b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c)Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları.

d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul

(Devamı 1519. Sayfada)

(Başaralı 493 . Sayfada)  
ların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.

10. Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı.

11. Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.

12. Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

13. Her türlü alüminyum doğrama, alüminyum kapı pencere, panjur işlerini yapmak, alınan işleri başka firmalara yaptırmak.

14. Her türlü metal, akrilik stand reyonları, teşhir standları, metal stand, market alışveriş arabaları imali, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

15. Şirket her türlü madeni halka, kanca, zincir, civata, vida, somun, rondela cinsinden her türlü bağlantı elemanlarının imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

16. Şirket yurtiçi ve yurtdışında her türlü metal ve renkli metal ile metal hammadde ve madenlerinin işlenmesi, ithalat ve ihracatını yapmak.

17. Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit radyatör, kalorifer kazanları imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

18. Her türlü pik döküm imalatı, ihracatı ve toptan satışını yapmak.

19. Her türlü kalıp aparatı imalatı ve toptan satışını yapmak.

20. Kalıp parça imalatı ile ilgili her türlü torna tesviye işleri yapmak, yaptırmak.

21. Talaşlı imalat ve bu sanayi dalına ait her türlü hammadde, mamul madde, yarı mamul madde ile yedek parça makine, alet ve malzemenin, her türlü hassas ölçü alet ve cihazları, el aletleri, takım aparatları, takım tezgahları imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

22. Her türlü sanayi tipi endüstriyel mutfak eşyalarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

8. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

9. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

27.500, 00, -TL 'si Murat Çetinkaya' a

22.500, 00, -TL 'si Tuğrul Öztürk' ya aittir

10. Yukarıda belirtilen tadil tasarımlarının yeni şekilleri ile; nakil işlemleri ve devir işlemlerinin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Murat Çetinkaya imza  
Tuğrul Öztürk imza

(5/A)(15/83790)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil Numarası: 576460**

**Ticaret Ünvanı  
SMARTİKS BİLGİ  
TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Kayışdağı Cad.Çetin Ceylan İş Merkezi No.11/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.2.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 09.02.2010 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ait olağanüstü genel kurul toplantısı 09.02.2010 tarihinde saat 11.00 'da Kayışdağı Cad. Çetin Ceylan İş Merkezi No:11/3 Kadıköy/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.02.2010 tarih ve 5905 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın. Ferah Diba Sözer gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden. Şirketin toplam 82.500, 00-TL'lik sermayesine tekabül eden 82.500 adet hisseden 82.500, 00 TL'lik sermayeye karşılık 82.500 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 82.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplana nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahançolu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Serkan Karahançolu, oy toplayıcılığına Alper Utkan Şanda ve katıplığı Nurettin Şendoğan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Ana sözleşmenin Amaç ve Konu 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

**Yeni Şekil  
Amaç Ve Konu  
Madde 3-**

Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve muameleler şunlardır;

A- Teknoloji Hizmetleri

1- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, pazarlamasını yapmak. Tüm bilgisayar ve yan donanımları, birimleri, mikrofilm, faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.

2 Her türlü bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletilici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticaretini ve eğitimini yapmak.

3- Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

4 Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

5- Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

6 Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım araştırma, geliştirmek, üretmek, kurmak, montajını, bakımını ve onarımını yapmak.

7- Varolan yazılımlara, donanımlara, sistemlere ve ürünlere ilaveler yapmak, yazılımları, donanımları, servisleri, ürünleri diğer şirketler için geliştirmek.

8- Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerinin alımı, satımı, pazarlaması, mali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul, yan mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yan mamul parça sistem ve üniteler alımı, sanımı, ithal ve ihracatını yapmak.

9- Her türlü bilgisayar ve üniteleri, bilgisayar sistemleri, bilgisayar programları ve paket programları, sektörel, endüstriyel, internet, Intranet yazılımı, yazılım desteği masa üstü ve ağ yazılımı, otomasyon yazılımı, çözüm ortaklığı, yazılım desteği ve yazılım danışmanlığı ve yazılım eğitim hizmetlerinin verilmesi.

10) Her türlü bilgisayar, bilgisayar cihazları, alet, edevat ve yedek parçalarının imal ettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak.

11) Her türlü marka bilgisayar satışı, bilgisayar yan ürünlerinin alımı, satımı ve pazarlaması, yurtdışındaki üretici firmaların veya bu firmaların yetki verdiği acen-

terlerin, Türkiye'deki distribütörlüğünü yapmak. Bilgisayar teknik destek, proje geliştirme, danışmanlık ve destek hizmetleri, network kurulumu, satış destek hizmetleri, danışmanlık ve çözüm ortaklığı hizmetlerinin verilmesi.

12 Şirket konusu ile ilgili her türlü teknik şems, destek, eğitim, danışmanlık, her türlü bilgisayar ve çevre birimleri tamiri, teknik çözümler, firmaların teknik servis sözleşmelerinin hazırlanması işlerini yapmak.

13- Bilgisayar sanayi dallarında kullanılan her nevi bilgisayar ve bilgi işlem makineleri, bunlarda kullanılan ana kartlar, her türlü mikro işlemci ve entegreler, bellek kartları, ekran kardan, radyo, televizyon, video ve ses kartları, modem ve modem kartları her türlü II() kartları, network kardan, dahili ve harici hard diskler CD, MD, DVD sürücüler, disket sürücüler, yedekleme üniteleri, klavyeler, mouse'lar, bilgisayar kasaları, monitörler, kameralar, projeksiyon sistemleri, yazıcılar, çiziciler, tarayıcılar, işaretleyiciler kesintisiz güç kaynakları, net work ağlarında kullanılan her türlü optik, LJTP, BNC kabloları, hub'lar, switch'ler, router'lar, modemler, entegre devre üretiminde kullanılan her türlü makine ve teçhizat hammadde, yardımcı madde mamul ve yarı mamulleri ile bu sanayi dallarında kullanılan tesis makine, teçhizat ve yedek parça ile ilgili her nevi ithalat ve ihracat, dahili ticaret, taahhüt ve müşavirlik hizmetleri, proje danışmanlık hizmetleri, montaj, teknik destek ve bakım işleri yapmaktır.

14- Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgisayar programları üretmek, üretmek, yerli ve yabancı kaynaklı bilgisayar programların temsilciliklerini almak, vermek ve pazarlamasını yapmak, yaptırmak, internet, network servis sağlayıcı olarak her türlü internet servis'lerin kurulması, iletişim hatlarının kiralanması, işletilmesi, kiraya verilmesi, web sayfalarının düzenlenmesi ve iletişim hizmetlerini vermek.

15- Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir.

16- Faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat yapabilir.

17- Şirket konusu ile ilgili etüd, proje, araştırma, fizibilite ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında acentalık, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir. İhalelere girebilir. Taahhütlerde bulunabilir, kefalet ve teminat alıp verebilir.

18- Şirket konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süresiz mukavele, an-

laşma ve işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ve da kurulacak şirketlere ortak olabilir.

19- Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından orta, uzun ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.

B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlar la yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek.

C Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, goodwill, peştemaliye, gayri maddi hakları iktisap etmek veya devretmek bu nevi mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tasarrufla bulunmak.

D- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerek yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek.

K- Şirket konusunun tahakkuku için her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları, müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayri menkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine veya üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin, tesis edebilir. Leh ve aleyhin deki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, tedbil veya tecdit edebilir. Ayrıca lehy ve aleyhine her türlü aynı haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayri menkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadi sözleşmelerini tedbil, tecdit ve fesh edebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve teminatı için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak

(Devamı 495. Sayfada)

(Baştarafı 494. Sayfada)  
ve bu yolda kararlar alındık tan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın takibi için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ana sözleşme değişikliği yapılacak ve genel kurulun tasvibine sunulacaktır.

4-Gündemde görüşülecek başka konuşulmadığından toplantıya son verildi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri

Ferah Diba Sözer imza  
Divan Başkanı  
Serkan Karahanğolu imza  
Oy Toplayıcı  
Alper Utkan Şanda imza  
Katip  
Nurettin Şendoğan imza

(20/A)(15/83692)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası:545476**

**Ticaret Ünvanı:  
EMRE AYAKKABI VE  
TEKSTİL TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Fatih  
Eminönü Hamam Cad.No.27-29  
Giriş Kat Bölüm 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 13.noterliğinden 10.02.2010 tarih 3372 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2010/01  
Karar Tarihi:08.02.2010  
Konu:Ana sözleşme tadili hk.

Emre Ayakkabı ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi, hissedarları 08.02.2010 günü saat 10.00 da şirket merkezinde toplanarak;şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konusu Madde 3'ü aşağıdaki gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hüseyin Gürleyen Şirketi Ortağı  
İmza  
Muharrem Eren Şirket Ortağı  
İmza

**Amaç ve Konu:  
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü dokuma ve örme kumaş alım-satımı
- Her türlü ayakkabı ve ayakkabı malzemesi alım-satımı
- Her türlü gıda maddelerini almak-satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesis kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış

besin maddelerinin pazarlaması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

e) Faaliyet konusu ile ilgili malları internet ortamında toptan ve perakende satış yapmak.

f) Amaç ve konusuna giren malların ithalatı ve ihracatını yapmak,

g) Şirket konusu ile ilgili olarak beynelmilel mümessillik yapabilir, taahhüt işleri ile uğraşabilir, resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir.

h) Şirket konusunu gerçekleştirmek amacı ile iç dış piyasalardan orta ve uzun vadeli krediler alabilir,

i) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı izin, ruhsatname, ihtira berati, lisans gibi hakları iktisap edebilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devredebilir, devir alabilir,

j) Şirket konusunu gerçekleştirmek için gayri menkuller satın alabilir, alınan gayri menkulleri devir ferağ ile bunlar üzerinde ipotek ve diğer aynı hakları tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Şirket ihtiyacı olan gayri menkulleri kiralayabilir,

k) Yurtiçi serbest bölge ve limanlarda, ilgili mercilerden izin ve ruhsat almak kaydı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, şirketin konusu ile ilgili ticaret, ithalat, ihracat reeksport ve transit ticaret işlemleri gerçekleştirmek.

1) Şirket maksat ve mevzusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir,

m) Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etme!k

n) Şirket maksat ve konusunu gerçekleştirebilmek için, mağaza, satış merkezleri, depolar ve teşhir galerileri açabilir ve bunları işletebilir. Yukarıda yazılı iş ve işlemlerin dışındaki işler için ortakların vereceği karar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınarak gerekli izin alınarak esas mukavelede değişiklik yapılabilir

(5/A)(15/83679)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası:572870**

**Ticaret Ünvanı:  
ÇALIK GAYRİMENKUL  
TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Güngören Merter Keresteciler Site-  
si Fatih Cad. Selvi Sok.No.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 08.02.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Çalık Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Çalık Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 08.02.2010 tarihinde, saat 12:00 de, Büyükdere Cad. No. 163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.02.2010 tarih ve 5778 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hissenin 400.000 adedinin asaleten, 39.600.000 adedinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K'nun 370.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Mehmet Ayhan Bolay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Mehmet Ayhan Bolay, oy toplayıcılığına Soner Kenaroğlu ve katipliğe Gülbahar Dervişoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. uyruklu Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Mehmet Fatih Kazdal (T.C. Kimlik No. 52306553728) seçilmesine oybirliği ile karar verildi

4-Denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı Divan Heyetince sona erdirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri Nevzat Özer imza

Divan Başkanı Mehmet Ayhan Bolay imza

Oy Toplama Memuru Soner Kenaroğlu İmza

Katip Gülbahar Dervişoğlu İmza

(5/A)(15/85489)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası:705669**

**Ticaret Ünvanı:  
KML MAĞAZACILIK  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Bağcılar Güneşli Bağlar Mah.Mi-  
marsinan Cad. No.5/1-C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 03.02.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kml Mağazacılık Anonim Şirketinin**

**03 Ocak 2010 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kml Mağazacılık Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 03 Ocak 2010 tarihinde saat 08:15 de, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak No:1 Metroport Busidance Kat:7 Dr:145 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02 Ocak 2010 tarih ve 4786 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri. Tuncay Çalışkan ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hisseden 1.000.000.00 TL'lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı T.T. Kanununun 370 maddesi uyarınca hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılabileceğinin anlaşılması üzerine Kemal Yıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Kemal Yıldız, katip üyeliğe Kamil Yıldız, oy toplama Memurluğuna Ergun Akbaşoğlu Oy Birliği İle Seçildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesine Oybirliğiyle Karar Verildi.

3-Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kemal Yıldız, Kamil Yıldız, Ergun Akbaşoğlu İki Yıllık Süre İçin Seçildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Kemal Yıldız, Başkan Yardımcılığına Kamil Yıldız, üyeliğe Ergun Akbaşoğlu getirildi. Yönetim kurulu başkanı Kemal Yıldız ve Başkan Yardımcısı Kamil Yıldız ın aksi kararlaştırılmaya kadar Şirketi şirket kaşesi ile birlikte kullanacağı müşterek imzası ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Denetçiliğe T.C. 223 224 39030 Kimlik No'lu İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi Bildirici Sokak No:28 adresinde mu'kim Nevzat Pamukçu bir yıllık süre için oy birliği ile seçildi.

5-Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye her hangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

6-Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından genel kurul toplantısına son verildi. Mahallinde müştereken düzenlenen toplantı tutanağı birlikte imza altına alındı 03.02.2010

Bakanlık Temsilcisi Tuncay Çalışkan İmza

Divan Başkanı:Kemal Yıldız İmza

Katip Üye:Kamil Yıldız İmza

Oy Toplama Memuru:Ergun Akbaşoğlu İmza

(5/A)(15/85621)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 380814**

**Ticaret Ünvanı  
VESTEL BEYAZ EŞYA  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Avcılar Zorlu Plaza

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 6.Noterliğinden 10.2.2010 tarih 7489 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.2.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi.: 08.02.2010

Karar No: 2010/3

Karara Katılanlar: Ahmet Nazif Zorlu Ekrem Pakdemirli, Olgun Zorlu, Ömer Yüngül, Enis Turan Erdoğan, Bekir Cem Köksal, Recep Yılmaz Argüden

Gündem : Ek imza sirküleri hk

Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış ve gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz 26.03.2009 tarih ve 2009/4 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükkçekmece 6.Noterliği'nin 09.04.2009 tarih, 15795 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve 15.04.2009 tarih ve 2009/5 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükkçekmece 6.Noterliği'nin 22.04.2009 tarih, 17876 yevmiye numarasıyla tasdik edilen imza sirkülerinde mevcut diğer tüm maddeler, yetkiler ve yetkililer aynı kalmak üzere:

i. İmza sirkülerinin 5. maddesinin a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a)- 50.000.000.(ellimilyon)-TL'ye kadar tutarlarda; İşbu imza sirkülerinin ikinci maddesinde belirtilen imza yetkililerince akdedilmiş/akdedilecek "Genel Kredi Sözleşmeleri" dahil her türlü kredi sözleşmesi kapsamında; 50.000.000. (ellimilyon)TL'ye kadar olan nakdi ve gayri nakdi kredilerin kullanılması, bankalardan teminat mektupları talep edilmesi, teslim ve tesellüm edilmesi, bu miktarla sınırlı olmak üzere "şirketin alacaklı hesapları üzerine çek keşide edilmesi, borç senedi tanzimi" ve "banka eft, havale ve akreditif ödeme talimatı" imzalanması, akreditif işlemlerinin gerçekleştirilmesi, vadeli işlemlerin gerçekleştirilmesi, leasing işlemlerinin yapılması, faktoring ve diğer finansal işlemlerin yapılması, yine işbu bendin ilk cümlesinde belirtilen imza yetkililerince akdedilmiş veya akdedilecek genel kredi sözleşmesi kapsamı ile sınırlı olacak şekilde şirketi-50.000.000. (ellimilyon)-TL'ye

(Devamı 496 . Sayfada)

(Başaralı 574. Sayfada)

1-Şirket ortaklarından Tamer Güzel şirket mevcut 25.000,00-YTL (yirmibeşbin YTL) lik hissesinin tamamını Üsküdar 2. noterliğinden 24.09.2008 tarih ve 24274 sayılı limited şirket hisse devri sözleşmesi ile Kayaaltı Köyü Oltu-Erzurum adresinde mukim TC uyruklu 34228440850 TC kimlik nolu Yılmaz Öztürk'e devretmiştir,

Yine şirket ortaklarından Ahmet Olaş'ın şirkette mevcut 25.000,00 YTL (yirmibeşbin YTL) lik hissesinin tamamını Üsküdar 2. noterliğinden 24/09/2008 tarih ve 24280 sayılı limited şirket hisse devri sözleşmesi ile Barbaros Mh. H.Paşa Cd. Dumankaya Yenişehir evleri E-2 Blok 60/20/4 Yayalar Mah. Pendik/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu 50074155298 TC nolu Özlem Çelik'e devretmiştir,

Yukarıdaki bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

2-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin,

1000 hisseye karşılık 25.000,00 YTL (yirmibeşbin YTL) Özlem Çelik

1000 hisseye karşılık 25.000,00 YTL (yirmibeşbin YTL) Yılmaz Öztürk

şeklinde olmasına,

3-Şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesi olan ünvanını Öz Yapım İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirilmesine

4-Şirket merkezinin Hakimiyeti Milliye Cd. Emlak Kredi İşh. 3/170., -Üsküdar/İst. adresine taşınmasına,

5-Şirket ana sözleşmesinin 4. maddesi olan Amaç ve konusunun: Şirket maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

a. 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.

b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere inşaat hafriyat nakliyat ihalelerine katılmak, yol köprü baraj gölet vb. nakliye ve taahhüt işlerini almak yapmak devretmek.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı

resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

f. Her türlü havuz inşaatı ve artma işlemleri yapmak.

g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

1. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Şeklinde değiştirilmesine,

6-Şirket ortaklarından Özlem Çelik'in 5 yıl süreyle müdür seçilmesine ve şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı münferit imza ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Özlem Çelik imza  
Yılmaz Öztürk imza

(5/A)(13/474635)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 576460**

**Ticaret Ünvanı  
SMARTİKS BİLGİ  
TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Küçükbakkalköy Kayışdağı Cad.Çetin Ceylan İş Merkezi No: 11/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.9.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, Kadıköy 27.noterliğinin 9.10.2008 tarih ve 30787 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi Olağanüstü genel kurulu 17.09.2008 Çarşamba günü, saat 16:00'da Kayışdağı Cd. Çetin Ceylan İş Merkezi No: 11/3 Küçükbakkalköy Kadıköy İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.09.2008 tarih ve 56526 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın Aysun Tuncer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. 370. Maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının, şirketin 68.750,00.-YTL'na tekabül eden 68.750 adet paydan, tamamının asaleten Genel Kurula iştirak etliğinin anlaşılması üzerine Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabilceğini belirtti. Toplantı, Serkan Karahanoğlu tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

Madde 1-Divan başkanlığına Serkan Karahanoğlu oy toplayıcılığına Alper Utkan Şanda ve katipliğe Nurettin Şendoğan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 3-3 yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine Serkan Karahanoğlu, Alper Utkan Şanda, Nurettin Şendoğan, Bülent Emet Ve Superior Technologies Limited'i Temsilen Hilmi Güvenal'ın seçilmeleri görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4-Murakıplığa, 3 yıl için Meclis Mh. Teraziler Cd. Sarıbelde Sitesi L12 Blok D: 7 Sarıgazi Ümraniye İstanbul adresinde ikamet eden Cemal Yerlitaş ve Birkent Sitesi J Blok A 9 Levazım Sit. Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Savaş Aslantep'e'nin seçilmeleri görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5-Ana sözleşmenin şirketin sermayesini oluşturan 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

**Yeni Şekil  
Madde 7  
Sermaye**

Şirketin sermayesi beheri 1.00.- (Bir) YTL nominal değerde 82.500

(SeksenikiBinBeşyüz) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermayeden önceki kuruluş sermayesini olan 68.750.-(AltmışSekizBin YediYüzElli) YTL.sının tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 13.750.- (OnüçBinYediYüzElli) YTL.sının tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 13.750.- (OnÜçBinYediYüzElli)YTL'nin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde içerisinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.

Sermaye taahhüt borçları, Yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirten tarihten önce istenebilir.

Yönetim kurulu rüçhan hakkını kullanmayan ortaklardan kalan hisse senetlerini iştirak sahiplerinden dilediğine ve emisyon primi ile satmak hususunda yetkilidir.

Madde 6-Görüşülecek başka konu olmadıktan toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri  
Aysun Tuncer imza  
Divan Başkanı  
Serkan Karahanoğlu imza  
Oy Toplayıcı  
Alper Utkan Şanda imza  
Katip  
Nurettin Şendoğan imza

**Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2008/04  
Karar Tarihi: 07.10.2008  
Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı  
Katılanlar: Serkan Karahanoğlu, Nurettin Şendoğan, Bülent Emet Alper Utkan Şanda

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

**Karar Metni**

1-3 yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına T.C. uyruklu 11981154606 T.C. Kimlik Numaralı Serkan Karahanoğlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına T.C. uyruklu 40012581708 T.C. Kimlik Numaralı Nurettin Şendoğan'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. uyruklu 32512850422 T.C. Kimlik Numaralı Bülent Emet, T.C. uyruklu 49219071104 T.C. Kimlik Numaralı Alper Utkan Şanda ve Superior Technologies Limited'i temsilen T.C. uyruklu 48859248334 T.C. isimlik Numaralı Hilmi Güvenal'ın seçilmelerine,

2-Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu'nun şirket namına bilmum bankalar, resmi daireler, müesseseler, kurumlar, hakiki ve hükmi şahıslarla yapılacak bilcümle iltizami ve tasarrufi muameleler, gayrimenkul alım

satımı, ipotek vez ve fekki dahil olan muamelelerde dahil şirket ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Serkan Karahanoğlu imza  
Başkan Vekili  
Nurettin Şendoğan imza  
Üye  
Bülent Emet imza  
Üye  
Alper Utkan Şanda imza

**Sermaye Artırımı Yapan Anonim Şirketlerin Düzenlemesi Gereken Pay Cetveli**

Şirketin Ünvanı: Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.  
Şirketin Adresi: Kayışdağı Cd. Çetin Ceylan İş Mrk. 11/3 K.Bakkalköy Kadıköy İst.  
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul  
Önceki Sermayesi: 68.750.00.- YTL  
Şimdiki Sermayesi: 82.500.00.- YTL

Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerinin

S.No: 1  
Adı Soyadı: Alper Utkan Şanda  
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 15.812.00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 18.974.40  
Taah. Edilen Pay Miktarı: 3.162.40

S.No: 2  
Adı Soyadı: Nurettin Şendoğan  
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 15.813.00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 18.975.60  
Taah. Edilen Pay Miktarı: 3.162.60

S.No: 3  
Adı Soyadı: Serkan Karahanoğlu  
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 16.500.00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 19.800.00  
Taah. Edilen Pay Miktarı: 3.300.00

S.No: 4  
Adı Soyadı: Bülent Emet  
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 6.875.00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 8.250.00  
Taah. Edilen Pay Miktarı: 1.375.00

S.No: 5  
Adı Soyadı: Superior Technologies Limited  
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 13.750.00  
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 16.500.00  
Taah. Edilen Pay Miktarı: 2.750.00  
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Serkan Karahanoğlu imza  
Üye  
Nurettin Şendoğan imza  
Üye  
Alper Utkan Şanda imza

(5/A)(13/474654)

## STATÜ TADİLLERİ

## İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 144621**

**Ticaret Ünvanı  
ELEKTRO KALORİ  
PAZARLAMA VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Karaköy Mumhane Cad. No.107

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 29.Noterliğinden 23.5.2008 tarih 2833 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toplantı Tarihi:** 15.05.2008  
**Toplantı Yeri:** Şirket Merkezi  
**Karar No:** 104

**Toplantı Konusu:** Diğer sermaye yedekleri, olağanüstü yedeklerin, geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi ve nakit sermaye artırım

**Ortaklar Kurulu Kararı**

Şirket hissedarları bugün toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin 500.000,00 YTL dan 2.000.000,00 YTL na çıkartılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

**Yeni Şekil  
Şirketin Sermayesi  
Madde 6.**

Şirketin sermayesi 2.000.000,00 YTL (İkimilyon) dir. Bu sermaye,

400.000,00 YTL (Dörtüzbün) si Rafet Özbayram  
400.000,00 YTL (Dörtüzbün) si Yurdagül Özbayram  
400.000,00 YTL (Dörtüzbün) si Gonca Özçoban  
400.000,00 YTL (Dörtüzbün) si Gamze Bil  
400.000,00 YTL (Dörtüzbün) si Gaye Gürün

2.000.000,00 YTL

Bu defa arttırılan sermayenin; 256.140,00 YTL si Diğer Sermaye Yedekleri

384.671,84 YTL si Olağanüstü Yedeklerden 233.182,56 YTL si Dağıtılmamış 2004 Yılı Karından 566.520,72 YTL si Dağıtılmamış 2006 Yılı Karından 59.484,88 YTL si Nakdi olarak

1.500.000,00 YTL

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalan ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Diğer sermaye yedekleri, olağanüstü yedekler, geçmiş yıllar karları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 9250 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İlhan Kırcaoğlu tarafından 10.05.2008 tarihli ve 2008/02 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortak  
Rafet Özbayram imza  
Ortak  
Yurdagül Özbayram imza  
Ortak  
Gonca Özçoban imza  
Ortak  
Gamze Bil imza  
Ortak  
Gaye Gürün imza

(5/A)(29/258694)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 576460**

**Ticaret Ünvanı  
SMARTİKS BİLGİ  
TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Küçükbakkalköy Kayışdağı Cad. Çetin Ceylan İş Merkezi No.11/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 26.5.2008 tarih ve 16026 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

**Karar No:** 2008/01  
**Tarihi:** 21.05.2008  
**Konu:** Hisse devri, sermaye artırım

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

**Karar Metni**

1- Şirket hissedarlarından T.C. Uyruklu 11981154606 T.C. kimlik numaralı Serkan Karahanoğlu şirkette mevcut 7.500.-YTL kıymetindeki hisselerinin 1.500.-YTL'lik kısmını Kadıköy 23. Noterliğinde düzenlenen 21.05.2008 tarih ve 9828 yevmiye numaralı hisse devri sözleşmesi ile hariçten T.C. Uyruklu 11999154032 T.C. kimlik numaralı Gümüşpınar Mh. Defneli Cd. Baharkent Sit. No: 24 D Blok D: 1

Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim Sunay Karahanoğlu'na devretmiştir.

2- Devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Devirler neticesinde hisselerin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

7.500.-YTL - Alper Utkan Şanda  
7.500.-YTL - Nurettin Şendoğan  
6.000.-YTL - Serkan Karahanoğlu  
2.500.-YTL - Bülent Emet  
1.500.-YTL - Sunay Karahanoğlu

4- Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

**Yeni Şekil  
Madde 6 –  
Sermaye**

Şirketin sermayesi 68.750,00-YTL (altmışsekizbinveçiyüzelli) olup, bu sermayenin;

- 20.625,00.-YTL'si Alper Utkan Şanda'ya

- 20.625,00.-YTL'si Nurettin Şendoğan'a

- 16.500,00.-YTL'si Serkan Karahanoğlu'na

6.875,00-YTL'si Bülent Emet'e

4.125,00-YTL'si Sunay Karahanoğlu'na aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin tamamını teşkil eden 43.750,00.-YTL şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karı İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 13237 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemal Yerlitaş tarafından yazılan 21.05.2008 tarihli 2008/ST/05 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

5- Alınan kararın tescil ve ilan ettirilerek gerekli bildirimlerin süresi içerisinde yapılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Alper Utkan Şanda imza  
Ortak  
Nurettin Şendoğan imza  
Ortak  
Serkan Karahanoğlu imza  
Ortak  
Bülent Emet imza  
Ortak  
Sunay Karahanoğlu imza

(5/A)(29/257560)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**  
**Sicil Numarası: 598129**

**Ticaret Ünvanı  
KONFOR TURİZM  
ORGANİZASYON VE  
OTOMOTİV SANAYİ  
TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beykoz Paşabahçe Mah. Ahmet Çavuş Sok. No.29 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2.noterliğinden 26.5.2008 tarih 6671 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beykoz 1.noterliğinden 26.5.2008 tarih 20882 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Konfor Turizm Organizasyon ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

**Karar No:** 2008/01  
**Karar Tarihi:** 26/05/2008  
**Kararın Konusu:** Hisse devri, adres değişikliği, müdür atama hk. Toplantıya Katılanlar: İsmet Yıldız-Bülent Demirci-İskender Demirci-Fethi Yadigar Dil-Arif Ünal

**Karar**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından İsmet Yıldız şirkette mevcut 100,00-(Yüz) YTL.'si hissesini Beykoz 1. Noterliğinden 26/05/2008 tarih ve 20881 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortakları dışından olan Paşabahçe Yuva Üstü Ersal Sk. No: 25 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden 11253005940 T.C. Kimlik Numaralı T.C. uyruklu Fethi Yadigar Dil'e devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından İsmet Yıldız şirkette mevcut 3.900,00-(Üçbindokuzyüz) YTL.'si hissesini Beykoz 1. Noterliğinden 26/05/2008 tarih ve 20880 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortakları dışından olan Paşabahçe Ahmet Çavuş Sk. No: 29 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden 46123328874 T.C. Kimlik Numaralı T.C. uyruklu Arif Ünal'a devretmiştir.

3- Şirket hissedarlarından Bülent Demirci şirkette mevcut 8.000,00-(Sekizbin) YTL.'si hissesini Beykoz 1. Noterliğinden 26/05/2008 tarih ve 20879 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortakları dışından olan Paşabahçe Ahmet Çavuş Sk. No: 29 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden 46123328874 T.C. Kimlik Numaralı T.C. uyruklu Arif Ünal'a devretmiştir.

4- Şirket hissedarlarından İskender Demirci şirkette mevcut 8.000,00-(Sekizbin) YTL.'si hissesini Beykoz 1. Noterliğinden 26/05/2008 tarih ve 20878 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortakları dışından olan Paşabahçe Ahmet Çavuş Sk. No: 29 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden 46123328874 T.C. Kimlik Numaralı T.C. uyruklu Arif Ünal'a devretmiştir.

5- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

6- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

19.900,00- (On-dokuzbindokuzyüz) YTL'si Arif Ünal'a

100,00- (Yüz) YTL'si Fethi Yadigar Dil'e

5- Şirket merkez adresinin Paşabahçe Mah. Ahmet Çavuş Sk. No: 29 D: 1 Beykoz/İstanbul adresine nakledilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Şirket müdürlüğüne 10 yıl süre ile şirket ortaklarından Arif Ünal'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar  
İsmet Yıldız imza  
Bülent Demirci imza  
İskender Demirci imza  
Fethi Yadigar Dil imza  
Arif Ünal imza

(5/A)(29/257573)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 356764**

**Ticaret Ünvanı  
YETKİN SERBEST  
MUHASEBECİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Levent Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 5.noterliğinden 14.5.2008 tarih 14865 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yetkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

**Karar No:** 2008/2

**Karar Tarihi:** 14/05/2008  
**Konu:** Sermaye Artırımı

Yetkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortakları yukarıda belirlenen tarihte toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketin hali hazırdaki 19.000.- YTL nominal sermayesinin 31.000 YTL.si arttırılarak 50.000.-YTL sına çıkarılmasına,

2- Arttırılan 31.000.- YTL sermayenin 29.02.2008 tarihli şirket bilançosunda 01.01.2004 tarihi itibarı ile kayıtlı toplam 83.560,71.- YTL olan Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkları Hesabı içinden karşılanmasına,

(Devam 430 . Sayfada)