

(Baştarafı 258. Sayfada)

ESKİ METİN**5.2. Fon kurulu üyeleri;**

Adı Soyadı	Ant İpek
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	279*****96
Adı Soyadı	Arlet Onay
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	508*****12
Adı Soyadı	Ersoy ÇOBAN
Adresi	Beşiktaş İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	216*****58

YENİ METİN**5.2. Fon Kurulu Üyeleri;**

Adı Soyadı	Enis Ergün ÖZCAN
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	228*****46
Adı Soyadı	Arlet ONAY
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	508*****12
Adı Soyadı	Ersoy ÇOBAN
Adresi	Beşiktaş İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	216*****58

**ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HASAT VARLIK FİNANSMANI FONU
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ**

"ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu" iç tüzüğünün 3.1.4. ve 5.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _____ / _____ / _____ tarih ve _____ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ METİN**5.2. Fon Kurulu Üyeleri;**

Adı Soyadı	Ant İpek
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	279*****96
Adı Soyadı	Arlet Onay
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	508*****12
Adı Soyadı	Ersoy ÇOBAN
Adresi	Beşiktaş İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	216*****58

Fon kurulu üyelerinden Ersoy Çoban bağımsız üyedir.

YENİ METİN**- 5.2. Fon kurulu üyeleri;**

Adı Soyadı	Enis Ergün ÖZCAN
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	228*****46
Adı Soyadı	Arlet Onay
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	508*****12
Adı Soyadı	Ersoy ÇOBAN
Adresi	Beşiktaş İstanbul /Türkiye
TC Kimlik Numarası	216*****58

Fon kurulu üyelerinden Ersoy Çoban bağımsız üyedir.

(20109802)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 86669

Mersis No: 0068009710200025

Ticaret Sicil/Dosya No: 335617-0

**Ticaret Unvanı:
TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Gayrettepe Mah.Yener Sok.No.1 K.3/4 Beşiktaş/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU/YETKİLİLER, DENETÇİLER, ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAMI, OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR, İLANLAR, NET DÖNEM KARININ TESPİTİ VE DAĞITIMI, YEDEK AKÇELER, KANUNİ HÜKÜMLER, HESAP DÖNEMİ, YÖNETİM KURULU MADDESİ, PAYLARIN DEVRİ MADDESİ, PAY SENETLERİ, SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI, YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ, YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE GENEL MÜDÜRÜN MALİ HAKLARI, GENEL MÜDÜR, DENETÇİLER, TOPLANTI YERİ, TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI, OY HAKKI, FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORLAMA, ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ, ZARARIN KAPATILMASI, UYUŞMAZLIK YERİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER: Beşiktaş 8.Noterliği' nin 4.4.2025 tarih 2577 sayılı ile tasdikli, 27.3.2025 tarihli Genel Kurul Kararı Beşiktaş 8.Noterliği' nin 4.4.2025 tarih 2578 sayılı ile tasdikli, 27.3.2025 tarihli 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 372*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, RIZA ATEŞ ŞAKRAK 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 276*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL/SARIYER adresinde ikamet eden, TOLGA GÜRDEM 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 350*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL/BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AYŞE AŞARDAĞ 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103*****64 Kimlik No'lu, İSTANBUL/EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, GÖKHAN MENDİ 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Fransa Uyruklu 2*****1 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, Vincent METZ 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Fransa Uyruklu 1*****4 Kimlik No'lu Fransa adresinde ikamet eden Vincent METZ'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Fransa Uyruklu 2*****1 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, Vincent METZ; 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 350*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL/BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AYŞE AŞARDAĞ; 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103*****64 Kimlik No'lu, İSTANBUL/EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, GÖKHAN MENDİ; 27.3.2028 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYŞE AŞARDAĞ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 372*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, RIZA ATEŞ ŞAKRAK; 27.3.2028 tarihine kadar ((Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsil Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 276*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL/SARIYER adresinde ikamet eden, TOLGA GÜRDEM; 27.3.2028 tarihine kadar ((Birinci Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 350*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL/BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AYŞE AŞARDAĞ; 27.3.2028 tarihine kadar (Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (GÖKHAN MENDİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Fransa Uyruklu 2*****1 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, Vincent METZ; 27.3.2028 tarihine kadar ((Birinci Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Fransa Uyruklu 1*****4 Kimlik No'lu Fransa adresinde ikamet eden Vincent METZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 350*****52 Kimlik No'lu İSTANBUL/BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden AYŞE AŞARDAĞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden ((Birinci Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili görevi olan Fransa Uyruklu 1*****4 Kimlik No'lu Fransa adresinde ikamet eden Vincent METZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No 043503032600017

Uyruk Türkiye Cumhuriyeti

Adı Soyadı/Firma Adı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2025

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2025

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/ Mersis No 043503032600017

Uyruk Türkiye Cumhuriyeti

Adı Soyadı/Firma Adı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2024

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2024

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ PAY SENETLERİ**Madde 9-**

Pay senetleri nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Pay senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. İşbu esas sözleşme tahtındaki pay devrine ilişkin diğer kısıtlamalara halel gelmemesi koşuluyla, pay senetlerinin devir ve ferahının Şirket ve üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmesi devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'na uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI**Madde 10-**

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılıp, ilgili mevzuatın belirlediği asgari sınıra altına düşürmemek kaydıyla, azaltılabilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**Madde 12-**

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde geçici olarak yeni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

(Devamı 260. Sayfada)

(Başarafa 259. Sayfada)

Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nca atanan üye, Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, yerine atandığı üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yapar. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantı katibi tarafından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere hazırlanır. Öncelikle geçerli olan Türkçe kararlardır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya üyelere önceden bildirmek suretiyle yurt içinde veya yurt dışında uygun bir yerde ve zamanda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden biri şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Bu durumda her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın mevcut üye sayısının çoğunluğu tarafından imzalanması suretiyle alınabilir. Toplantı gündemi önceden üyelere gönderilir. Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantılarında her bir üyenin bir oy hakkı vardır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14-

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin Unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içerisinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Bu şekilde tayin edilen kişilerin görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu çıkaracağı yönetmeliklerle iş tanımlarını ve çalışanların görev ve sorumluluklarını tanımlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE GENEL MÜDÜRÜN MALİ HAKLARI

Madde 15-

Yönetim kurulu üyelerine, sadece net kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrıml yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı dağıtıldıktan sonra kazanç payı verilebilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Murahhas üyelerin ve Genel Müdürün yetkileri ile kendilerine ödenecek ücretin miktarı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜR

Madde 16-

Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak atanır. Genel Müdür'ün hizmet müddeti Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir. Genel Müdür, Şirketin olağan ve etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak ve Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine atfedilmiş diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'na bağlıdır. Genel Müdür'ün yetkilerine Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınmak suretiyle her zaman son verilebilir.

DENETÇİLER

Madde 17-

Şirketin yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere her faaliyet dönemi için genel kurulca bir denetçi seçilir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Seçilecek denetçinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Seçilecek denetçinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

OLAĞAN VEOLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR

Madde 18-

Şirket Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin her bir hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda en az 1 (bir) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin

gerektirdiği haller ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır. Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurulun toplantıya davet olunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görmesi halinde oy toplama memurunu belirler. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereği toplantılara elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik 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. Her genel kurul toplantısında, bu şekilde kurulmuş olan sistem üzerinden menfaat sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, temsilci tayini, söz alma ve/veya beyanda bulunma, oy haklarının kullanımı Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurullarca alınan kararlar, gerek kararların alınmasına muhalif olanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayan pay sahipleri için de geçerli olur.

TOPLANTI YERİ

Madde 19-

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı pay senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir pay senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saati gösterilir

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 20-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 21-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY HAKKI

Madde 22-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin şekli, bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nca tesbit olunur. Nama yazılı pay senetleri ile henüz pay senedine bağlanmamış payların sahipleri veya temsilcileri doğrudan doğruya Genel Kurul'a katılabilirler. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talep etmeleri halinde gizli reyeye başvurulması zorunludur.

İLANLAR

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mahfuz kalmak şartı ile internet sitesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilansız toplantı yapılmasına ilişkin hükümleri ve ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 24-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının 31. günü son bulur. Ancak kuruluş yılı hesapları kesin kuruluş tarihinde başlar ve o yılın Aralık ayının 31. günü son bulur.

FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORLAMA

Madde 25-

Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları tanzim olunur. Şirket finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlayacaktır. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önceden Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulur. İlgili mevzuatta belirtilen belgeler toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcisine teslim edilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilan edilmesi ve internet sitesine konulması gereken belge ve bilgilerle ilgili hükümleri saklıdır.

NET DÖNEM KARININ TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 26-

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini

(Devamı 261. Sayfada)

<p>(Başaralı 260. Sayfada)</p> <p>müteakip kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir. Yukarıdaki şekilde tesbit olunan net dönem karının: a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır, b-Bakiye kârdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur.c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Şirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.d- Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.</p> <p>YEDEK AKÇELER Madde 27- Her yıl, net dönem kârının yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır. Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe sadece zararların kapatılması ve işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır. Bu esas sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.</p> <p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 28- Şirket esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na bilgi verilir. Kurum, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmedikçe bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir. Ancak esas sözleşme değişikliklerinde ilgili mevzuat gereği T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması esastır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul'da görüşülemez. Şirket esas sözleşmesinin güncel halini web sitesinde yayımlayacaktır. Güncellemelerin, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar. İşbu esas sözleşme tahtındaki diğer şartlara halel gelmemesi koşuluyla, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı ve karar nisaplarının bulunması şarttır.</p> <p>ZARARIN KAPATILMASI Madde 29- Şirketin bilançosunun zararlar kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilebilir. Zarar kapatılmadıkça kâr dağıtılmaz.</p> <p>KANUNİ HÜKÜMLER Madde 30- İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Hakkında Kanun" ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>UYUŞMAZLIK YERİ Madde 31- Şirketin faaliyet ve tasfiyesi sırasında işleri dolayısıyla doğabilecek uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.</p> <p>İÇERİĞİ DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER YÖNETİM KURULU Madde 11- Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az (3) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine istinaden, bono, menkul kıymet ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç konusunda genel kurul tarafından süreli veya süresiz yetkili kılınabilir. Bu yetkinin kullanımı ve sınırları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayan hususların hepsinde, Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.</p> <p>ÇIKARILAN DİĞER MADDELER PAYLARIN DEVRİ Madde 10- Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p> <p style="text-align: right;">(20109772)</p>	<p>Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya noter huzurunda düzenlenmiş vekaletname (aşağıda örneği bulunan) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur. İstanbul Yapı ve İnşaat Limited Şirketi adına Müdürler Kurulu Başkanı Osman Telli İmza:</p> <p>İSTANBULYAP YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem İstanbul Yapı ve İnşaat Limited Şirketi'nin 09.05.2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemidir: 1. Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi; 2. Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen Pay Devrinin onaylanması; 3. Dilek ve öneriler; 4. Kapanış.</p> <p>Vekaletname Örneği Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde toplam..... adet paya ilişkin olarak İstanbul Yapı ve İnşaat Limited Şirketi'nin 09.05.2025 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi olan Maslak Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sitesi B Blok No:1 B İç Kapı No: 11 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'i temsilci vekil tayin ettim. Vekaleti Veren Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı: Adresi: Pay Adedi: Oy Adedi: Tarih ve İmza:</p> <p style="text-align: right;">(20110050)</p>
<p style="text-align: center;">ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 50216</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı: ÖZKARAME TE İLGAZ KERESTE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 14/05/2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Demirhenderek cad.No:32 Siteler/Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile açık oylama yöntemi şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir. Sayın hissedarların bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur. Yönetim Kurulu</p> <p>Gündem 1-Açılış, Başkanlık Divanının seçimi, toplantı tutanaklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi, 2- 2024 yılına ait idare meclisi faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakere edilmesi, 3- İdare meclisi üyelerinin ayrı ayrı ibrası ile Bilanço ve Gelir Tablosunun tasvip ve tasdiki, 4- İdare heyeti üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, 5- Şirket Yönetim Kurulunun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki teklifinin görüşülerek, karın dağıtılıp dağılmayacağına ve dağıtılacaksa miktarının ve dağıtım tarihinin belirlenmesine karar verilmesi, 6- Dilek ve temenniler, 7- Kapanış.</p> <p>Vekaletname Yönetim Kurulu Başkanlığına Özkaramete İlgaz Kereste Tic. ve San.A.Ş.'nin 14/05/2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Demirhenderek Caddesi No:32 Siteler/Ankara adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ;.....Vekil tayin ediyorum. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil serbestçe kullanır.) B) Ortağın Sahip Olduğu İlmühaberi a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet nominal değeri d) Hamiline-Nama yazılı olduğu Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı Adresi</p> <p style="text-align: right;">(20109893)</p>	<p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Sicil No: 800945-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı: İSTANBULYAP YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Maslak Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sitesi B Blok No:1 B İç Kapı No: 11 Sarıyer/İstanbul Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Yukarıda bilgileri yazılı Şirket Müdürler Kurulu'nun 15.04.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 09.05.2025 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi olan Maslak Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sitesi B Blok No: 1 B İç Kapı No: 11 Sarıyer/İstanbul adresinde toplanacaktır.</p>