

(Başarfa 319. Sayfada)

Yönetim kurulu, her üç yılda bir başkan ve (Şirket yönetim kurulunun 2 (iki) kişiden oluşması halinde) bir başkan yardımcısı seçecektir.
Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

DRAMA YAZILIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 27.02.2025

Karar No: 2025/02

Katılan: Fam İçerik Prodüksiyon Teknoloji Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Erol Mahir Tok)

Gündem: TTK madde 461/2 ve TTK madde 461/3 uyarınca rüçhan hakkı ve emisyon primine ilişkin yönetim kurulu raporu

Karar: Drama Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") Unvanlı Şirket'in yönetim kurulu

("Yönetim Kurulu") aşağıdaki kararları almıştır:

RÜÇHAN HAKKI VE EMİSYON PRİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Şirket'in 27/02/2025 tarihinde pay sahiplerinin tamamının katılım sağladığı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak çağrısız şekilde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı uyarınca oy birliği ile gerçekleştirilen sermaye artışı ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.

Şirket'in mevcut 250.000,00 TL'lik sermayesinin 277.778,00 TL'ye artırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Artırılan 27.778,00 TL itibari değerdeki sermayeyi temsil eden 27.778 adet B grubu pay emisyon primli olarak çıkarılmıştır.

Emisyon primli olarak artırılan 27.778.00 TL itibari değerdeki sermayenin tamamına tekabül eden 27.778 adet B grubu paya karşılık 53.376.000,00 TL tutarındaki sermaye ve emisyon prim bedeli, yeni pay sahibi merkezi Amstelplein 1, 24. kat, 1096 HA Amsterdam, Hollanda adresinde bulunan ve Hollanda yasalarına göre kurulmuş sınırlı bir ortaklık olan Laton Ventures Master Holdco B.V. tarafından her türlü muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş ve bu bedelinin tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir.

Böylelikle, artırılan toplam 27.778,00 TL itibari değerdeki sermaye için nakden taahhüt edilen toplam 53.376.000,00 TL'nin 27.778,00 TL'lik kısmı 'Sermaye' hesabına, nominal sermayeyi aşan 53.348.222,00 TL lik kısmı ise 'Pay Senetleri ihraç Primleri' hesabına aktarılmıştır.

Şirket'in finansal menfaatleri ve yatırım kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurarak söz konusu sermaye artırımının onaylandığı genel kurul toplantısında mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları sınırlandırılmamış veya kaldırılmamış olup Şirket'in mevcut pay sahipleri rüçhan haklarının ilgili kısımlarından feragat etmişlerdir.

Emisyon primi Şirket'in güncel değerlemesinin Şirket sermayesinin itibari değerinden yüksek olması sebebiyle belirlenmiş ve Şirket'in güncel değerlemesi üzerinden hesaplanmıştır, işbu husus toplantı tutanağında da belirtilmiştir. Yukarıdaki sermaye taahhüdü tescilden önce nakden ödenmiştir.

Söz konusu sermaye artırım neticesinde oluşacak yeni pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Grubu	Pay Oranı
Fam İçerik Prodüksiyon Teknoloji A.Ş.	125.000	125.000	A1	%45
HLUBX Yazılım Hizmetleri A.Ş.	125.000	125.000	A2	%45
Laton Ventures Master HoldCo B.V.	27.778	27.778	B	%10
TOPLAM	277.778	277.778	A1&A2&B	%100

Yönetim Kurulu Başkanı

Fam içerik Prodüksiyon Teknoloji Anonim Şirketi

adına gerçek kişi temsilcisi Erol Mahir Tok

imza

(20012069)

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 55647

Ticaret Unvanı CENNETKAYA SPORTİF VE TURİSTİK TESİSLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Uludağ Oteller Mevkii Birinci Girişim Bölgesi No: Bila Osmangazi/Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31/01/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 07/04/2025 tarihinde, saat: 14:00'da, Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Yonca Sokak No: 3 Osmangazi/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,

- 7-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8-Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 9-İşletmede İş güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgilendirme ve Müzakere
- 10-Dilek, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Cennetkaya Sportif ve Turistik Tesişler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07/04/2025 tarihinde Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Yonca Sokak No: 3 Osmangazi/Bursa adresinde saat: 14.00'de yapılacak 2023-2024 yıllarına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20012158)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 171023

Ticaret Unvanı VERA SAC İŞLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 Yılları

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26/03/2025 tarihinde, saat 10:00 da aşağıdaki gündem maddeleriyle ilgili olarak AOSB Mahallesi M. Kemal Atatürk Blv. Ditaş Sit. Ditaş Apt. No: 36 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak ilan olunur.

Müdür

ÖZER BALCI

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2-2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları Yıllık Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi

3-2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

4-Şirketin tasfiye edilmesi hakkında görüşülmesi

5-Dilek ve temenniler.

(20012299)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Mersis No: 0742003025700011

Ticaret Sicil No: 170997-0

Ticaret Unvanı SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 8 Esenyurt/İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/02/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 07/04/2025 tarihinde, saat: 10.00'da Şirket Merkezimizin bulunduğu Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 8 Esenyurt/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilmesi hususunun görüşülmesi,
3. Görev süresinin dolması nedeniyle Yönetim Kurulu seçimi,
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin 07/04/2025 tarihinde, saat: 10.00'da Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 8 Esenyurt/İstanbul adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, teklifte bulunmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy vermeye ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... (TCKN...) vekil tayin ediyorum.

Vekâleti Veren Hissedar

Adı-Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

(20012103)