

(Baştarafı 2044.Sayfada)

Önceki Sermayesi: 242.000,00 TL
Şimdiki Sermayesi: 1.500.000,00

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı-Soyadı/Ünvanı: Hasan Hüseyin Öztürk
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 108.900,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1.178.200,00 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 1.069.300,00 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: 267.325,00 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Adı-Soyadı/Ünvanı: Namık Kemal Taşar
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 96.800,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 96.800,00 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL):
Artırımdaki Ödediği Miktar: Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:-
Adı-Soyadı/Ünvanı: Ayşe Fatma Öztürk
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 12.100,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 75.000,00 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 62.900,00 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: 15.725,00 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Adı-Soyadı/Ünvanı: Asude Öztürk Camadan
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 12.100,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 75.000,00 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 62.900,00 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: 15.725,00 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Adı-Soyadı/Ünvanı: Seda Öztürk
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 4.800,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 29.752,08 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 24.952,08 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar 6.238,01 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Adı-Soyadı/Ünvanı: Enver Camadan
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 100,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 619,83 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 519,83 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: 129,96 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Adı-Soyadı/Ünvanı: İlhan Üç pınar
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 100,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 619,83 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 519,83 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: 129,96 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Adı-Soyadı/Ünvanı: Gürhan Danacı
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 100,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 619,83 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 519,83 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: 129,96 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Adı-Soyadı/Ünvanı: Esra Öztürk
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 7.000,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 43.388,43 TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 36.388,43 TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: 9.097,11 TL
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Şekerbank Küçük Esat Şubesi 99078589
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Güniz Otelcilik Turizm Ticaret Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlhan Üç pınar İmza Yönetim Kurulu Başkanı Seda Öztürk imza Yönetim Kurulu Üyesi
Enver Camadan

YENİ HALİ SERMAYE**Madde- 6:**

Şirketin sermayesi, beheri 1.000 Türk Lirası değerinde 18.000 paya ayrılmış toplam 18.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup; 1.500.000,00 TL sı nakden ödenmiştir. Artırılacak olan 16.500.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamı ortakların hisseleri oranında nakit olarak ödenecektir.

(19814908)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 624363-0****Mersis No: 0001-0616-4030-0012****Ticaret Unvanı****A VE D PERAKENDE VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****H.Edip Adıvar Mah.Darülaceze Cad.No.3 Akın Plaza K 11 D.120 Şişli Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/12/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 17.01.2025 tarihinde, saat 10.00'da Şirket Merkezimizin, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad.No: 3 Akın Plaza K: 11 D: 120 Şişli/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 ve 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi doğrultusunda hazır bulundurulması gerekli belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akın İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mualla Funda AKIN imza
Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Akın İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akın İmza

17/01/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2022 ve 2023 faaliyet yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ile tasdikinin onaya sunulması,
- 2022 ve 2023 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ile tasdikinin onaya sunulması,
- 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin olarak Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususunda karar alınması,
- Dilekler ve toplantının kapatılması.

Vekâletname

Pay sahibi olduğum A ve D Perakende ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 17/01/2025 tarihinde, saat: 10.00'da, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad.N.3/A Şişli/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezi adresinde yapılacak olan 2022 ve 2023 yıllarına ait olağan 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.

Vekaleti Veren Hissedar

Adı-Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

(19814982)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 170997-0****Mersis No: 0742003025700011****Ticaret Unvanı****SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 8 Esenyurt/İstanbul
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/12/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 17/01/2025 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi doğrultusunda hazır bulundurulması gerekli belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

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

Saldıray KIZILTAN İMZA Yönetim Kurulu Başkanı

Ufuk KIZILTAN İMZA Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili

UMUT KIZILTAN İMZA Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gündem

- Toplantı Başkanlığının seçimi,
- Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilmesi hususunun görüşülmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 28. Maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- Kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin 17/01/2025 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.

Vekaleti Veren Hissedar

Adı- Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

**SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ÖNERİLERİ****ESKİ ŞEKİL****MADDE 6 SERMAYE**

Şirketin sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibari değerinde olan 250.000 (ikiyüzellibin) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Bu defa artırılan 225.143.080,48 TL şirketin 30.06.2022 tarihli yasal

(Devamı 2046.Sayfada)

(Başarafa 2045.Sayfada)

bilançosunda öz kaynakları içinde yer alan; 127.755.099,38 TL tutarındaki maddi duran varlık yeniden değerlendirilme artışı, 451.100.24 TL tutarındaki gayrimenkul satış kazancı istisnasının, 213.801,36 TL tutarındaki TÜBİTAK Ar-Ge proje destek fonlarının, 10.662.248,06 TL tutarındaki yasal yedeklerin, 361.975,38 TL tutarındaki yasal yedekler enflasyon düzeltme farkının ve 111.777.540,65 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin toplamından geçmiş yıllar zarar tutarı olan 26.078.684,59 TL'nin düşürülerek sermayeye eklenmesi suretiyle oluşmuştur. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımından sonra payların paydaşlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

63.550 paya karşılık 63.550.000- Türk Lirası Saldıray Kızıltan

63.550 paya karşılık 63.550.000- Türk Lirası Ufuk Kızıltan

63.550 paya karşılık 63.550.000- Türk Lirası Umut Kızıltan

12.175 paya karşılık 12.175.000-Türk Lirası Burcu Kızıltan

12.175 paya karşılık 12.175.000-Türk Lirası Pelin Kızıltan

32.500 paya karşılık 32.500.000- Türk Lirası Arif Atla

2.500 paya karşılık 2.500.000- Türk Lirası Munis Tezbaşaran

Önceki sermayenin tamamen ödenmiş olduğu, karşılık olmadığı, bu defa sermayeye eklenen iç kaynakların şirketin bünyesinde gerçekten var olduğu hususları İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 2983 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Ulaş Ceylanlı tarafından 24.08.2022 tarih ve YMM-2983/2022/421/209 ile YMM-2983/2022/421/210 sayılı raporlar ile tespit edilmiştir.

MADDE 7**HİSSE SENETLERİ**

Şirket sermayesini temsil eden hisseler hamiline yazılıdır. Artırılan sermaye tamamen ödendikten sonra, hisseler bastırılarak hissedarlara tevzi edilecektir. Hisse senetlerinin şekli, Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesine uygun olacaktır. Hamiline yazılı hisselerin devri Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesi hükmüne tabiidir. Yönetim kurulu hisselerin kolaylıkla saklanmasını teminen eskilerini iptal edip, sermayenin tümü için yeniden bastırma ile muhtardır.

MADDE 9 YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az 3 ve azami 7 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Her seçim döneminde Genel Kurul Yönetim Kurulu üye adedinin bu esasa göre tespit ettikten sonra Yönetim Kurulu üyelerine seçer.

MADDE 10**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre seçilirler ve genel kurul aksine karar vermiş olmadıkça en çok üç yıl süre ile vazife görürler. Seçim süresi sonunda aynı üyeler yeniden seçilebilirler.

Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Vefat eden istifa nedeni ile boşalan üyelikler için, Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi hükmü uygulanır.

MADDE 11**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI**

Yönetim kurulu, şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, ayda en az bir kere toplanması zorunludur. Yönetim kurulu, seçilmesini takiben, toplanıp aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Başkan, yönetim kurulunu toplantıya davet eder ve toplantıyı yönetir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, bu görev başkan vekiline aittir.

Yönetim kurulunun toplantı nisabı, üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Kararlar, hazır olan üyelerin ekseriyetiyle verilir.

MADDE 12 TEMSİL VE İDARE

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 ilzama yetkili 1 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

MADDE 13**YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ**

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun tespit edeceği hakkı huzur veya ücreti alırlar. Hariçten tayin edilecek müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.

MADDE 14 MURAKIPLAR

Genel kurul ortaklar arasından veya hariçten en çok üç yıl için en az bir, en çok üç murakıp seçer. Süresi dolanların yeniden seçilmesi caizdir. Murakıpların ücretini genel kurul tayin eder.

MADDE 15**MURAKIPLARIN GÖREVLERİ**

Murakıpların görev, yetki ve sorumlulukları ile murakıplığa taalluk eden hususlarda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 16**GENEL KURULLAR**

Şirketin genel kurulları, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, şirket hesap döneminin sonundan itibaren, üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü genel kurullar, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurullar şirket idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

MADDE 17**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tayin edilecek komiserin bulunması şarttır. Aksi halde, toplantıda alınacak kararlar geçerli değildir.

MADDE 18**TOPLANTIYA DAVET VE NİSAP**

Olağan genel kurul toplantısına ait davet yönetim kuruluna ve olağanüstü genel kurul toplantısına ait davet hem yönetim kuruluna ve hem de murakıba aittir.

Şirket sermayesinin en az yüzde onuna sahip paydaşların talebi üzerine, genel kurulun davetine ait Türk Ticaret Kanununun 366. ve 367. Maddeleri hükmü saklıdır.

MADDE 19**OY HAKKI VE KULLANILMASI**

Her hisse, sahibine bir oy hakkı verir. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şeklini yönetim kurulu tespit eder. Vekil olan paydaşlar, kendi oylarından başka, temsil ettikleri oyları da kullanmaya mehzundur.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oylamaya başvurmak zorunludur.

MADDE 20 İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlara ait Türk Ticaret Kanununun 368, 397 ve 438. Madde hükümleri saklıdır.

MADDE 21 GAYRİMENKUL İKTİSABI

Şirketin gayrimenkuller iktisabına, alınan gayrimenkullerin ahara satılmasına ve ferağna, gayrimenkul ipotekleri tesisine veya fekkine, gayrimenkul üzerinde, ipotekli alacaklar, aynı ve şahsi haklar tesisine ve fekkine genel kurulun onayına gerek olmaksızın, yönetim kuruluna karar verilebilir.

MADDE 22**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmülü ve uygulanması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

MADDE 23**SENELİK RAPORLAR**

Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli ve genel kurulun toplantı zaptı ile genel kurulda hazır bulunanların isim ve hisse miktarlarını gösteren listeden ikişer nüsha, genel kurulun toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilir.

MADDE 28**ANA SÖZLEŞMENİN GÖNDERİLMESİ**

Şirket, bu ana sözleşmeyi bastırıp hissedarlara dağıtacak ve 10 nüshayı Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

YENİ ŞEKİL**MADDE 6****ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN****TÜRÜ**

Şirketin sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibari değerinde olan 250.000 (ikiyüzellibin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

MADDE 7**PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI**

Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinin geçerliliği şirket yönetim kurulunun onayına bağlıdır.

Yönetim kurulu devir talebini reddetme hakkına, payın mülkiyetinin iradi veya kanuni yollardan başkasına geçmesine ilişkin TTK'da öngörülen hallerin dışında, özellikle şu hallerde sahiptir:

A- Ortaklık payını devralacak gerçek kişi ya da tüzel kişiliğin en az on senedir devamlı surette mobilya bağlantı elemanları sektöründe faaliyet göstermiş olması ve önemli bir mesleki birikime sahip olması gerekmektedir. Devralan söz konusu özelliklere sahip değilse yönetim kurulu devre onay vermeme yetkisine sahiptir.

B- Şirket ile aynı veya benzer ürünleri üreten veya pazarlayan herhangi bir şirkete, böyle bir şirkete payı olan veya çalışan kişilere veya bu kişilerin boşanmış olsalar dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarına yapılacak pay devrine onay vermeme yetkisine sahiptir.

C- Şirketin ekonomik bağımsızlığına zarar verebilecek gerçek ya da tüzel kişilere yapılacak pay devirlerine onay vermeme yetkisine sahiptir. Söz konusu gerçek kişilerin boşanmış olsalar dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarına da onay vermeme yetkisine sahiptir. Ayrıca, söz konusu tüzel kişilerin ortakları, kilit yöneticileri ile bunlarla olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine giren kişilere pay devrine de onay vermeme yetkisine sahiptir.

MADDE 9 YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçeceği yönetim kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 10**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre seçilirler ve en çok üç yıl süre ile vazife görürler. Seçim süresi sonunda aynı üyeler yeniden seçilebilirler. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Vefat eden, istifa nedeni ile boşalan üyelikler için, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 madde hükmü uygulanır.

MADDE 11**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI**

Yönetim kurulu, şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu, seçilmesini takiben, toplanıp aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

(Devamı 2047.Sayfada)

(Baştarafı 2046.Sayfada)

Başkan, yönetim kurulunu toplantıya davet eder ve toplantıyı yönetir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, bu görev başkan vekiline aittir. Yönetim kurulu toplantıları toplantı ve karar nisapları tayininde Türk Ticaret Kanunu madde 390/1 hükmü uygulanır.

MADDE 12 TEMSİL VE İDARE

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 ilzama yetkili 1 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yönetim ve temsil yetkilerini Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 370 hükümleri doğrultusunda bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

MADDE 13

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü doğrultusunda genel kurulca belirlenir. Bu belirlemede şirket içi örf-adet, teamül ve uygulamalar da dikkate alınır. Hariçten tayin edilecek müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.

MADDE 14 DENETİM

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

MADDE 15

MURAKİPLERİN GÖREVLERİ

Madde tümüyle iptal edilmiştir.

MADDE 16

GENEL KURULLAR

Şirketin genel kurulları, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, şirket hesap döneminin sonundan itibaren, üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü genel kurullar, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurullar şirket idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

MADDE 17

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın öngördüğü hallerde bakanlık temsilcisinin toplantıda bulunması şarttır.

MADDE 18

TOPLANTIYA DAVET VE NİSAP

Genel kurul toplantılarına davet ve uygulanacak yeter sayılar (nisaplar) konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın öngördüğü hükümleri uygulanır.

MADDE 19

OY HAKKI VE KULLANILMASI

Her hisse, sahibine en az bir oy hakkı verir. Oyda imtiyaz söz konusu değil ise ve farklı itibari değerde paylar çıkarılır ise oy hakkı Türk Ticaret Kanunu madde 434/1 hükmüne uygun olarak kullanılır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şeklini yönetim kurulu tespit eder. Vekil olan paydaşlar, kendi oylarından başka, temsil ettikleri oyları da kullanmaya mezdurlar. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oylamaya başvurmamak zorundadır.

MADDE 20 İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlara ait Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 474 ve 532. Madde hükümleri saklıdır.

MADDE 21 GAYRİMENKUL İKTİSABI

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlara ait Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 474 ve 532. Madde hükümleri saklıdır.

MADDE 22

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Genel kurul, Kanuna ve ana sözleşmeye uymak suretiyle ana sözleşmeyi değiştirebilir. İzne tabi hususlarda Bakanlıktan izin alması şarttır.

MADDE 23

SENELİK RAPORLAR

Senelik rapor ve Şirketçe düzenlenmesi zorunlu diğer evrak ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 28

ANA SÖZLEŞMENİN GÖNDERİLMESİ

Madde tümüyle iptal edilmiştir.

(19815106)

KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 39449

Ticaret Unvanı
BOYHES KABLOLAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Anbar Serbest Bölge Mah. 8.Cadde No: 5 Melikgazi/Kayseri

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Ocak 2025 Pazartesi günü Saat 11: 30'de, İkitelli OSB. Mah. 8. Cad. Boypaş Blok No: 3A Başakşehir/İstanbul adresinde toplanacaktır. Tüm ortaklarımızın toplantıya katılmalarını rica ederiz.

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

CEMAL OKUMUŞ Yönetim Kurulu Başkan Yrd Kaşe imza

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşması.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3. Bağımsız denetçi seçiminin görüşülmesi.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum----- Anonim Şirketinin-- /--/--- tarihinde -----adresinde saat --:-- 'de yapılacak --- yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim

Vekâleti Veren

İsim, İmza, Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

NOT: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19815297)

T.C. FETHİYE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2732

Mersis No: 0579132270800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 14017

Ticaret Unvanı:
KORKMAZ GROUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Menteşeoğlu Mah. Süleyman Demirel (Pzy) Bul. No: 289a İç Kapı No: A Fethiye / Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acentelik

Acentelik

25.12.2024 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ İSTANBUL noterliğinden 25.12.2024 tarihli ve 125452

yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN

BELGE(VEKALETNAME)

KORKMAZ GROUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ;

SOMPO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden30.12.2024 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:25.12.2024

25.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN

ACENTELİK VEKALETNAMESİ

VEKİL EDEN: SOMPO SİGORTA A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sk. No10 34805 Kavacık Beykoz ! İSTANBUL

VEKİL OLAN: KORKMAZ GROUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED

ŞİRKETİ

Menteşeoğlu Mh. Süleyman Demirel Bulvarı No:289

Fethiye /MUĞLA VKN: 5791322708

SOMPO SİGORTA A.Ş. Acenteliği kendisine tevdi olan KORKMAZ GROUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 'nin limitleri ve azami komisyon oranlarına göre Kaza, Genel Sorumluluk, Yangın ve Doğal Afetler, Finansal Kayıplar, Nakliyat, Su Araçları, Hava Araçları, Raylı Araçlar, Kara Araçları, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Su Araçları Sorumluluk, Genel Zararlar, Emniyeti Suistimal, Hukuksal Koruma, Destek, Kredi, Hastalık/Sağlık sigorta branşlarında poliçe ve ek belge düzenlemeye, yenileme yapmaya, sigorta tekliflerini, bilgi formlarını şiddete göndermeye, şirket adına prim tahsiline, makbuz itasına ve imzalamaya mezuniyet ve selahiyet verildiğine ve aracılık etmeye dair işbu vekaletname tanzim olundu.

VEKİL EDEN : SOMPO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'Nİ TEMSİLEN

FERHAT OBA imza

Merkez Bölge Kıdemli Bölge Müdürü

ABDULLAH KÜTÜKCÜ imza

Ürün Acenteleri Satış Müdürü

(19825865)