(Baştarafı 1237.Sayfada)

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
MEHMET İBRAHİM AKYEL : Beheri 1500,00 Türk Lirası değerinde 53 adet paya karşılık gelen 79500,00 Türk Lirası,
BÜLENT AKYEL : Beheri 1500,00 Türk Lirası değerinde 52 adet paya karşılık gelen 78000,00 Türk Lirası,
Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 10.500,00 TL tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan sermayenin 25.013, 92 TL si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermaye en geç 24 ay içinde ödenecektir
Bu defa artırılan sermayenin 121.986, 08 Türk Lirası "GEÇMİŞ YILLAR KARLARINDAN" karşılanmış olup, GAZİANTEP SMMM'ler odasına 1872 sicil numarası ile kayıtlı SMMM ERDEM ALKOÇAK tarafından 05.12.2023 tarihli 2023/25 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Bu hususlaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(18792179)

T.C. TORBALI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1852
MERSİS No: 0008186398600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 9169

Ticaret Unvanı:
ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No: 51a Torbalı / İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Ankara 2. Noterliği'nin 1.12.2023 Tarihli Ve 27449 Yevmiye Numarası İle Pay Sahibi Birden Fazla Anonim Şirket Sözleşmesi

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	CEM OKULLU	BALIKESİR / EDREMİT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	729******20
2	CENGİZ OKULLU	BALIKESİR / EDREMİT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	728******72

2. ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin unvanı **ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU
Şirket'in amacı; sermaye (değer artış) kazancı veya yatırım geliri (kâr payı, faiz, kira vb.) ya da her ikisini birden elde etmek için; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.
Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye yatırımı yapabilir. İştirak ettiği şirketlerin finansal, idari, ticari ve teknik problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, teknik planlama, programlama, bütçeleme, raporlama, projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda danışmanlık verebilir.
Yatırım yapılan işletmelerden elde edilen sermaye kazancını veya yatırım gelirini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmesi ve ayrı bir önemli işletme faaliyeti olmaması veya işletmeye ayrı önemli bir gelir kaynağını oluşturmaması koşuluyla, Şirket, doğrudan veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla yatırım yapılan işletmeye yönetim hizmetleri, danışmanlık ve finansal destek (kredi, sermaye taahhüdü veya teminat gibi) sağlayabilir.
Şirket ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir.
Şirket aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtılabilir.
Şirket iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık, gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kont garanti alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.
Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse pay sahipleri ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa hakları medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.
Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.
Şirket Türk Ticaret Kanunun ilgili maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutların en iyi şekilde nemalandıracak yatırımlara girişebilir.
Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.
Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılabilmesini ilgili kamu kurum ve kuruluşların gerekli izinlerin/onayların alınması gerekmektedir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi **İZMİR**ili **TORBALI**ilçesi'dir. Adresi **ÇAYBAŞI MAH. AYDIN CAD. NO: 51A TORBALI / İZMİR**'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 esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 700000 adet A GRUBU Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300000 adet B GRUBU Grubu paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların 700000 adedi nama ve 300000 adedi hamiline yazılıdır.
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 420000 adet A GRUBU Grubuna ve
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 180000 adet B GRUBU Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası CEM OKULLU tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 280000 adet A GRUBU Grubuna ve
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000 adet B GRUBU Grubuna karşılık gelen 400000,00 Türk Lirası CENGİZ OKULLU tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.
İmtiyazlara İlişkin Açıklama :
Toplam 700000 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir :
CEM OKULLU : 420000 adet
CENGİZ OKULLU : 280000 adet
A Grubu payların, işbu Esas Sözleşmenin 7. (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve 10. (Genel Kurul) Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği için aday önerme ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. A Grubu pay sahiplerinin her bir A Grubu pay için Genel Kurulda 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 729******20 Kimlik No'lu, BALIKESİR / EDREMİT adresinde ikamet eden, CEM OKULLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 728******72 Kimlik No'lu, BALIKESİR / EDREMİT adresinde ikamet eden, CENGİZ OKULLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 617******14 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, KAĞAN KAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 280******54 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, SERKAN BAYRAKTUTAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 109******44 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, BÜLENT BİRCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103******46 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MEHMET OKULLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
8. YÖNETİM KURULU YAPILANMASI VE ÖNEMLİ KARARLAR
Yönetim Kurulu'nun 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üyesi, 10 veya 11 üyeden oluşması halinde 5 üyesi, 12 üyeden oluşması halinde ise 6 üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından genel kurulca seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir. Genel kurul tarafından A Grubu pay sahiplerince Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen adayların haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak u¨zere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.
Aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak ("**Önemli Yönetim Kurulu Kararları**") karar alınabilmesi için, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun bulunması şarttır:
1- Şirketin son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %25'ini aşan bir tutara denk gelen herhangi bir borç altına girilmesi, borç verilmesi,
2- Şirketin son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının%25'ini aşan bir tutara denk gelecek şekilde herhangi bir varlığı üzerinde rehin, takyidat, ipotek kurulması,
3- Şirketin son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %25'ini aşan bir tutara denk gelecek değerde (tek bir işlemde veya birbiriyle ilişkili işlemler ile) herhangi bir varlığının satışı, elden çıkarılması, devri,
4-Şirketin son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %25'ini aşan bir tutara denk gelecek değerde (tek bir işlemde veya birbiriyle ilişkili işlemler ile) teminat verilmesi, kefil veya garantör olunması,

(Devamı 1239.Sayfada)

(Baştarafı 1238.Sayfada)

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi kapsamındaki pay devirleri hususunda alınacak kararlar,
6- Şirket'in amaç ve konusunun değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşmesinin tadiline dair Genel Kurula öneride bulunulmasına dair kararlar.
"Önemli Yönetim Kurulu Kararları" dışındaki Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu üyelerine ilis,kin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 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 imkân 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 alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca 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.
Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu Üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre 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 kişileri şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI
Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 729******20 Kimlik No'lu, BALIKESİR / EDREMİT adresinde ikamet eden, CEM OKULLU (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 728******72 Kimlik No'lu, BALIKESİR / EDREMİT adresinde ikamet eden, CENGİZ OKULLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ(BAŞKAN VEKİLİ)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Görev Dağılımı:
İlk 1 Yıl için CEM OKULLU Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
İlk 1 Yıl için CENGİZ OKULLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde; olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Pay sahipleri genel kurul toplantılarına kendileri katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilirler. Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel Kurul toplantılarına davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı vardır. Diğer pay sahiplerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.
Aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak ("Önemli Genel Kurul Kararları") 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında daha yüksek bir nisap gerekmediği sürece, Genel Kurul kararları Şirket sermayesinin en az %50'sini (yüzde ellisini) temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Birinci toplantıda karar alınamadığı takdirde yapılacak olan ikinci toplantıda da aynı nisap aranacaktır:
1.Şirketin sermayesinin artırılması veya azaltılması,
2.A Grubu paylara tanınan imtiyazlarda değişiklik yapılması,
3.Yeni imtiyazlar oluşturulması,
4.Halka arz hali saklı kalmak kaydıyla, pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılması veya sınırlandırılması,
5.Bir pay grubunun başka bir pay grubuna dönüştürülmesi,
6.Kâr payı dağıtılmaması da dahil olmak üzere kâr payı dağıtımına ilişkin her türlü karar,
7.Kâr payı dağıtımı ile ilgili esasların değiştirilmesi,
8.Tasfiye, sona erme, fesih, iflas ve konkordato kararları alınması,
9.Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması.
Yukarıda yer verilen "Önemli Genel Kurul Kararları" dışındaki genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurullar, Şirketin merkez adresinde veya Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. 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 tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12. İLAN
Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

13. 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.

14. PAY DEVİRLERİ VE ÖNALIM HAKKI
B Grubu hamiline yazılı Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir.
Nama yazılı A Grubu payların devrinde aşağıdaki esaslara uyulur:
A Grubu pay sahiplerinin, üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesi hükümleri uyarınca, Şirketin onayına tabidir. Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("**Önemli Sebep**") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:
1- Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir pay sahipliği yapısının sağlanması bağlı olması, Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunmasının birikim, uzmanlık ve kurumsal hafıza gerektirmesi sebebiyle ve ayrıca Şirket ortaklarının kişisel unsurlarının öne çıkması nedeniyle, Şirket'in pay sahipleri bileşiminin ve Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının korunması amacı ile kurucu ortaklar ve bu Kurucu ortakların alt ve üstsoyu ile 3. Dereceye kadar kan hısımları dışındaki bir üçüncü kişinin ("Potansiyel Alıcı") pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi,
2- Şirketle rekabet için olan başka şirket veya işletme (Rakip) ile, Rakibin sahibi, işleteni, ortağı veya sıfatı ne olurda olsun yönetici veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun ve anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
3- Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket'in sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.
Yukarıda yer verilen önemli sebeplerin varlığı halinde; Şirket, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, diğer A Grubu pay sahipleri (Teklif Edilen Pay Sahipleri) veya kendi hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.
A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu A Grubu payların bir kısmını ya da tamamını, devretmek istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. A Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde ön alım hakkı vardır.
A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği A Grubu payları, diğer A Grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("**Satış Bildirimi**") teklif etmekle yükümlüdür.
Satış Bildirimi, teklif edilen A Grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen A Grubu pay sahibi, Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini, satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("**Kabul Bildirimi**").
Ön alım hakkının birden fazla A Grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her halükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kayıt ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.
Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen A Grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, Kabul Bildirimi'nde bulunmaması halinde, satan A Grubu pay sahibi, teklif edilen payları 3 (üç) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildirimi'nde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.
Üçüncü şahsa devrin Satış Bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildirimi'nde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.
Üçüncü şahsa devrin Satış Bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanamaması halinde, söz konusu Satış Bildirimi'nin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.
Satan A Grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.
Diğer taraftan, diğer A grubu pay sahipleri tarafından ön alım hakkının kullanılmaması halinde, Şirket, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi hesabına almayı önererek de, onay istemini reddedebilir.
Devre Konu Paylar Şirket ve/veya Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından satın alınmaz ve Şirket tarafından yukarıda belirtilen "Önemli Sebep" ileri sürülerek pay devri reddedilmez ise; Devre Konu Payların (B) grubu paya dönüştürülmesi için esas sözleşme tadili hazırlanarak Şirket genel kurulunca onaylandıktan sonra (B) grubu paya dönüşen Devre Konu Paylar Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir.
Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.
A Grubu nama yazılı bir Şirket payının; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği, işbu esas sözleşmede yazan Şirket'in kurucu ortakları veya Şirket'in kurucu ortaklarının alt ve üstsoyu ile 3. Dereceye kadar kan hısımları dışındaki üçüncü bir kişi tarafından veya iktisap edilmesi ve devre, Şirket tarafından, devredene, devre konu paylarını gerçek değeri devralmayı önererek onay verilmemesi halinde; pay iktisap eden üçüncü kişi genel kurula katılma hakkına ve oy hakkını haiz olmayacak ve üçüncü kişinin payı yönetim kurulu tarafından pay defterine kayıt edilmeyecektir.

(Devamı 1240.Sayfada)

(Baştarafı 1239.Sayfada)

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kâr payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kâr payı:
Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr 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:
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

16. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.
Şirket Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü borçlanma aracı ile niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda süresi olarak yetkilidir.

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

18. KANUNİ HÜKÜMLER
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	CEM OKULLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	CENGİZ OKULLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....

(18792264)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 13306
MERSİS No: 0506002437400012
Ticaret Sicil/Dosya No: 17347

Ticaret Unvanı:
KARACA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Başpınar(Organize)Osb Mahallesi O.S.B. 4.Bölge 83414 Nolu Cadde No:7 (Karaca Tekstil)/- Adres No: 3784002002 Ofis Ve İşyeri Şehitkamil/Gaziantep
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Gaziantep 11.noterliği Nin 7.12.2023 Tarih 32751 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 4.12.2023 Tarihli 2023/001 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN
YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI
Madde 6-
Şirketin sermayesi, beheri 560000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 56000000,00 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
AKİF ERDOĞAN : Beheri 560000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 28000000,00 Türk Lirası,
MEHMET TAHİR ERDOĞAN : Beheri 560000,00 Türk Lirası değerinde 10 adet paya karşılık gelen 5600000,00 Türk Lirası,
MUSTAFA ERDOĞAN : Beheri 560000,00 Türk Lirası değerinde 40 adet paya karşılık gelen 22400000,00 Türk Lirası,
Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000,00 TL tamamen ödenmiştir.
- Bu defa arttırılan sermayenin 590.217, 94 TL si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermaye en geç 24 ay içinde ödenecektir
- Bu defa artırılan sermayenin 3.801.284, 79 Türk Lirası "570-Geçmiş Yıl Karlar hesabından" karşılanmış olup, Gaziantep YMM odasına 018 sicil numarası ile kayıtlı Meta YMM Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından 28/11/2023 tarihli 2878/299 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
- Bu defa artırılan sermayenin 26.608.497, 27 Türk Lirası "522-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları hesabından" karşılanmış olup, Gaziantep YMM odasına 018 sicil numarası ile kayıtlı Meta YMM Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından 28/11/2023 tarihli 2878/299 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Bu hususlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(18792137)

T.C. KAHRAMANMARAŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3850
MERSİS No: 0001231011600001
Ticaret Sicil/Dosya No: T802

Ticaret Unvanı:
TASFİYE HALİNDE 2T ELEKTRONİK TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : İstasyon Mah. 5201. Sk. No: 17 İç Kapı No: 1 Türkoğlu / Kahramanmaraş
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler: Kahramanmaraş 8. Noterliği Nin 11.12.2023 Tarih 18545 Sayı İle Tasdikli, 4.12.2023 Tarihli 1 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

(18792183)

T.C. YÜKSEKOVA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 339
MERSİS No: 0150059524400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 2110

Ticaret Unvanı:
BAY PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Yeni Mahallesi İpek Yolu Cad. No: 503/ Yüksekova/Hakkari
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:4.12.2023 Tarihli 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı
4.12.2023 Tarihli Diğer Kararı (Yüksekova Noterliği'nin 08.12.2023 Tarih 13477 Sayı İle Tasdikli Sermaye Artırımı 04.12.2023 Tarih Ve 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı)

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN
YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI
Madde 6-
Şirketin sermayesi, beheri 15000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 15000000,00 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
VEDAT BAYKAL : Beheri 15000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası,
Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.640.000,00 TL tamamen ödenmiş olup; Gaziantep Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasına 2564 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Mehmet YILDIRIM tarafından 04.12.2023 tarihli 2023/20 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Bu defa artırılan sermayenin 12.328.924, 82 Türk Lirası "Ortakların şirketlerden alacaklarından" karşılanmış olup, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına 2564 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Mehmet YILDIRIM tarafından 04.12.2023 tarihli 2023/21 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Bu defa arttırılan sermayenin 1.031.075, 18 Türk Lirası Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışından karşılanmış olup, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına 2564 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Mehmet YILDIRIM tarafından 04.12.2023 tarihli 2023/22 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Bu hususlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(18792125)