

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 66547

Ticaret Ünvanı
GÖKSER ARGE SAVUNMA HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Sarayosb Mah. K4 Cad. No: 6/1 Kahramankazan/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/09/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/09/2024 tarihinde, saat: 14:00'da, Sarayosb Mah. K4 Cad. No: 6/1 Kahramankazan/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

HİLMİ ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi imza
HİLAL ÜNAL TÜRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Gündem:

- 1) Açılış ve Gündemin okunması, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4) Dilek ve temenniler kapanış.

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak GÖKSER ARGE SAVUNMA HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 25/09/2024 tarihinde saat 14:00'da Sarayosb Mah. K4 Cad. No: 6/1 Kahramankazan/Ankara adresinde yapılacak 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19473418)

HATAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 20264

Ticaret Ünvanı:
HATAY ABC GRUP GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Odabaşı Mah. Atatürk Bulvarı Sezai Yıldız Ve Ört. Blok No: 30 İç Kapı No: 2 Antakya/Hatay

Genel Kurul Toplantısına Davet

İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi 17.01.2024 Tarih ve 2024/69 nolu kararı ile tarafıma şirketimiz genel kurulunu toplantıya çağırma yetkisi vermiştir. Buna dayanarak 30.09.2024 tarihinde, saat:10'da Büyükdalyan Mah. Eski Sok No: 35/3 Antakya/Hatay adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde şirketimizin 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

AMER MOATI – 997*****18
imza

İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesinin 17.01.2024 Tarih ve 2024/69 nolu kararına İstinaden

Gündem:

- 1 - Yoklama ve açılış,
- 2- Toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Hatay 3 Noterliğince düzenlenen 25.01.2021 Tarih ve 01632 Yevmiye numaralı İmza sirkülerinin iptali ile şirketi temsil edecek imzaların seçilmesi ve temsil yetkilerinin belirlenmesinin görüşülmesi,
- 4- Şirket Adresinin Odabaşı Mah. Atatürk Bul. Sezai Yıldız ve Ört. Blok No:30 İç kapı No:2 Antakya/Hatay'dan Büyükdalyan Mah. Eski Sok. No:35/3 Antakya Hatay'a taşınmasının görüşülmesi,
- 5- Dilek ve temenniler,

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Limited Şirketi'nin/...../..... tarihinde..... adresinde saat:.....de yapılacak Yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19473729)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No:864894-0

Ticaret Ünvanı:
TANSAŞ GIDA SANAYİ VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Şirketimizin 23 Faaliyet yılına ilişkin Yıllık Olağan Ortaklar Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30.09.2024 Pazartesi günü saat 11:00'da Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No:249 Sarıyer/İstanbul adresinde toplanacaktır. Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla bu toplantıdan en geç bir hafta önce şirketten giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamenin şirkete ibrazı gereklidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Gündem;

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
- 5- 2023 yılı Netice Hesapları hakkında Şirket Müdürlerinin teklifinin karara bağlanması;
- 6- Şirket müdürlerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 7- Şirket müdürlerinin ücretlerinin tespiti,
- 8- Şirket müdürlerine T.T.K.nun 626. Maddesinde yazılı muameleleri ifa edebilmelerine izin verilmesi,

(Örnek)

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Limited Şirketi'nin tarihinde.....adresinde saat.....de yapılacakyılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim. Vekaleti Veren (isim, imza, tarih)

Vekaleti Veren ;
Sermaye miktarı
Hisse adedi :
Oy miktarı
Adresi :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(19473474)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 174574
Mersis No: 0833048661600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 259130-5

Ticaret Ünvanı
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ
Eski Ticaret Ünvanı:
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı, Şirketin Ünvanı, Şirketin Merkezi, Denetçiler, Amaç ve Konu, Birleşme (Devralan), Sermaye ve Paylar, İçeriği Değişen/Eklenen Maddeler, Çıkarılan Diğer Maddeler
Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 12.Noterliği'nin 28.8.2024 tarih 18724 sayılı tasdikli, 27.8.2024 tarihli Genel Kurul Kararı, Üsküdar 12.Noterliği'nin 28.8.2024 tarih 18716 sayılı ile tasdikli, 27.8.2024 tarihli 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, 27.8.2024 tarihli Diğer Kararı, (Ekli; Emisyon Primine ve Rüçhan Hakkına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu)

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 259*****48 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, ENVER ÇEVİK 27.8.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 215*****42 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal adresinde ikamet eden, ERGİN İÇENLİ 27.8.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 121*****08 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, HÜSEYİN KAYA 27.8.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 199*****02 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, KEMAL AKKAYA 27.8.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 124*****34 Kimlik No'lu, Ankara/Keçiören adresinde ikamet eden, OSMAN DERELİ 27.8.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 259*****48 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, ENVER ÇEVİK; 27.8.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 199*****02 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, KEMAL AKKAYA; 27.8.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Devamı 250.Sayfada)

(Baştarafı 249.Sayfada)

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklı 199*****02 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, KEMAL AKKAYA; 27.8.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklı 259*****48 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, ENVER ÇEVİK; 27.8.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil Yetkisi Sona Erenler

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklı 259*****48 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden ENVER ÇEVİK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklı 199*****02 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden KEMAL AKKAYA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı

Yönetim Kurulu en az 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

İçeriği Değişen/Eklenen Maddeler**Denetçiler****Yeni Denetçi**

Kimlik/ Pasaport No/Mersis No: 0946022281700012

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Üsküdar/ İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2024

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/ Pasaport No/Mersis No: 0946022281700012

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Üsküdar/ İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2023

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2023

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

Mersis No: 0833048661600001

Unvanı: LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 27.8.2024/

Devrolunanlar

Mersis No: 0627152052200001

Unvanı: MYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Levazım Mah. Kuru Sk. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 241 Beşiktaş/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Madde 2: Unvan

Şirketin Unvanı Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3: Amaç ve Konu

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaları yapmak, örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a)Enerji Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisans alınarak veya ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda lisanssız olarak, her türlü yer altı ve yer üstü enerji kaynakları ile güneş, hidrojen, rüzgar, akarsu, göl, deniz veya yer altı-yer üstü termal su ve buhar gibi enerji kaynaklarından faydalanmak suretiyle elektrik ve ısı enerjisi üretimi yapmak, üretilen elektrik ve ısı enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, elektrik enerjisini üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, rüzgarla, güneş ışınları ile faaliyet gösteren ve elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını ve satışı yapmak, elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma sistemleri atıklarının geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini yapmak, kurulmuş ve kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek ve kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketlerine iştirak etmek.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket, yukarıdaki amaç ve konularını gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1.Hammadde ve malzeme, yarı mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir. Her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek

alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2-Yurt içinden ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli ödünç sözleşmesi akdedebilir, mal ve kefalet kredileri, yatırım kredileri, açık krediler, pay ve borçlanma araçları üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydı ile üçüncü şahıslar lehine, işletme rehini yapabilir, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir, kısa, orta ve uzun vadeli borçlanmalar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri alabilir. Şirketin kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

3-Mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunabilir. Ayrıca, yukarıda sayılan hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4-Her nevi kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ve iş makinalarını ve bunların her nevi yedek parçalarını, tamir, onarım ve revizyonları için lüzumlu cihazlar, takım ve benzeri aletleri ile sair ekipmanları yurt içinden veya yurt dışından alabilir, satabilir, uzun veya kısa vadeli kiralayabilir veya kiraya verebilir.

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

6-Tüm snai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık kurabilir, distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

7-Şirketler kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketler iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Kurucu olarak ya da sonradan sermayesine katıldığı mevcut veya kurulacak şirketlere idare ve teknik organizasyon ve yönetim hizmeti sunabilir.

8-Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, amaç ve konusuna bağlı olmaksızın ilgili mevzuat hükümleri dahilinde özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilmütle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifa haklarına sahip olabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.

9-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç, aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, herhangi bir oranda sermayesine ve herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyetlerinden doğan her türlü alacaklarını devralabilir, herhangi bir şekilde sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro edebilir, bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirebilir veya edebilir.

10-Şirket bünyesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.

11-Çevre Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı karbon salınımı veya sera gazı azaltım haklarının ticaretini yapabilir.

12-Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç, aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış, yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış, ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir.

Madde 4: Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi; Levazım Mahallesi Vadi Caddesi Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Madde 5: Süre

Şirket, kuruluş tarihinden başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur.

Madde 6: Sermaye ve Paylar

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2012 tarih ve 30/964 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

(Devamı 251.Sayfada)

(Başarafa 250.Sayfada)

Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 1.891.069,68 TL (birmilyon sekizyüzdoksanbirbinaltmışdokuzTürkLirasıaltmışsekizkurş) olup, işbu sermayenin 59.488,99 TL'lik kısmı nama yazılı (A) Grubu, 1.831.580,69 TL'lik kısmı ise hamiline yazılı (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.891.069,68 adet paya ayrılmıştır. Bu sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesi durumunda

(A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (B) grubu hamiline olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esnasında çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırma konu paylardan şirket sermayesindeki payı oranında yeni pay alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

(B) Grubu hamiline yazılı olan paylar yönetim kurulunun kabulü aranmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

Madde 7: Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı

Şirket yönetim kurulu; kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için karar vermeye ilgili sermaye piyasası aracının faiz ve vade dahil her türlü şartlarını tespit etmeye süresiz olarak yetkilidir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 8: Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi, Toplantıları, Görev Dağılımı Ve Süresi

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olarak genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) yönetim kurulu üyesinden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) adet oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilir ve görev yaparlar. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden ayrıldığı takdirde, yönetim kurulu seçilme koşullarını taşıyan bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunması bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek tarafı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, seçilen üyelerin arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı onayı

alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, yönetim kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında uygun görülen yerde yapılır.

Herhangi bir yönetim kurulu toplantısında (veya ertelenmiş yönetim kurulu toplantısında) nisap sağlanamaması halinde, ilgili toplantı, (i) bir sonraki iş gününde aynı yerde ve saatte yapılmak üzere veya (ii) uygun düşüğü takdirde, tüm yönetim kurulu üyelerinin vereceği karar doğrultusunda herhangi bir iş gününde herhangi bir yerde ve saatte yapılmak üzere ertelenir. Bu halde tüm yönetim kurulu üyelerine bildirim yapılır. Ertelenmiş yönetim kurulu toplantılarında, esas yönetim kurulu toplantısı için belirlenmiş gündem ve tüm yönetim kurulu üyelerinin görüşülmesini uygun gördüğü hususlar haricinde kalan başka bir husus görüşülemez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme ile münhasıran genel kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Madde 9: Şirketin Yönetimi ve Temsili

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı vazedecekleri imzaları ile mümkündür.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 10: Genel Müdür ve Müdürlükler

Genel müdür ve müdürlükler yönetim kurulu tarafından atanır. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretli yönetmekle yükümlüdür.

Madde 11: Bağımsız Denetim

Şirketin hesap ve işlemleri ile bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Madde 12: Genel Kurul

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonunda başlayarak üç ay

(Devamı 252.Sayfada)

(Başarafa 251.Sayfada)

inde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağan Üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

c) Oy Hakkı, Oyların Kullanma Şekli ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulu üye seçimi hariç hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Yönetim kurulu üye seçiminde her bir (A) Grubu payın 15 (onbeş) oyu bulunmaktadır. Şirket genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahiplerinin teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirilebilir. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden fazla malikinin bulunması halinde ancak, bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâletnameler, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca düzenlenmelidir. Vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısının belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 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 bu sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

g) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır, bu yönerge Genel Kurul onayıyla yürürlüğe girer, iç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve iç Yönerge hükümleri uygulanır.

Madde 13: İlanlar

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetçi raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca yapılması öngörülen her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.

Madde 14: Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 15: Kârın Tespiti ve Dağıtım

Şirket kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile 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 ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem

ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârden pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârden 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 kurulunun bu konudaki teklifi üzerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak genel kurulca kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 16: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 17: Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 18: Esas Sözleşme Değişikliği

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde davet edilecek genel kurulda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nun onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınmaz ve görüşülmez. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir, ayrıca ilana bağlı hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Şirket'in internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder. Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Madde 19: Azınlık Hakları

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddelerinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Madde 20: Kanuni Hükümler

İşbu esas sözleşme ile yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Çıkarılan Diğer Maddeler

Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 7- Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulu

Madde 8- Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 10- Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Oy Verme ve Vekil Tayini

Madde 16- Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Toplantılarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Bulunması

Madde 17- Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

RÜÇHAN HAKKI SINIRLANDIRMASINA İLİŞKİN RAPOR

Türk Ticaret Kanununun 461/2. Maddesinde; "Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılmaz veya kayba uğratılmaz. Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararına da uygulanır. Yönetim kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini; yeni paylar in primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir. " Hükümlerine yer verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.02.2024, 24.04.2024, 05.07.2024 ve 22.07.2024 tarihli kararları ile Şirketimizin unvanının "Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş." ve ana faaliyet konusunun "enerji üretimi" olarak değiştirilmesi için hazırlanan Esas Sözleşme Tadili, Şirketimiz Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Tetamat) MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MYK2)'yi devralmak suretiyle birleşme işlemi ve bu birleşme işlemi nedeniyle sermaye artırımını için Esas Sözleşme Tadil Metni konusunda kararlar alınmış, hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metinleri ile birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayına sunulmuştur. SPK'nın 26.07.2024 tarih ve 57603 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ile birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Birleşme Duyuru Metni onaylanmıştır. Ayrıca Esas Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanlığının 30.07.2024 tarih ve 99267265 sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur.

(Devamı 253.Sayfada)

(Baştarafı 252.Sayfada)

Birleşme Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni, 27 Ağustos 2024 Sah günü saat: 14.00'te Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No. 165 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 22.07.2024 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınarak, birleşme oranı Tetamat için 0,5913073 olarak belirlenmiş ve değişim oranı 386,4332 üzerinden 25 TL nominal değerli 1 adet MYK2 pay senedi için 386,4332 adet 1 TL nominal değere sahip Tetamat pay senedi verilecektir. Toplamda 2.000 adet MYK2 pay senedi için 772.866,37 adet Tetamat pay senedi verilecek olup Tetamat'ın sermayesi 772.866,37 TL artırılarak 1.891.069,68 TL'ye yükseltilecektir.

Öte yandan, Birleşmeye taraf şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçirilmiş, 31.12.2023 faaliyet dönemine ait finansal tabloları esas alınmış olup, birleşme işleminde, birleşme oranı, hisse enedi değişim oranı ve birleşme sonucunda ulaşılabilecek sermaye tutarının belirlenmesi amacıyla Uzman Kuruluş tarafından gelir yaklaşımını temsilen "indirgenmiş nakit akışları analiz yöntemi", pazar yaklaşımını temsilen "piyasa değeri yöntemi", varlık yaklaşımını temsilen "net defter değeri yöntemi" kullanılmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nda kullanılan ağırlıklandırma yöntemine göre hesaplanan "birleşme oranı" ve "değiştirme oranı"nın adil ve makul olduğu değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Esas Sözleşme Tadil Metninde, Şirketimizin MYK2'yi devralmak suretiyle birleşme işlemi kapsamında, uzman kuruluş ve birleşme raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması ile Şirketimiz sermayesinin artırılması, artırılan (B) Grubu 772.866,37 TL'lik sermayenin tamamının, birleşme işlemi ile devralınan MYK2'nin pay sahiplerine tahsis edilmesi, böylece şirket sermayesinin 1.891.069,68 TL'ye çıkarılacaktır. MYK2 paylarının %100'ü Lydia Holding A.Ş.'ye ait olup, birleşme işlemi nedeniyle Tetamat pay sahiplerinin rüçhan hakkı kısıtlanması sureti ile artırılan (B) Grubu 772.866,37 TL'lik sermayenin tamamı Lydia Holding A.Ş.'ye tahsis edilecektir.

Bu kapsamda, birleşme öncesi ve birleşme sonrası Tetamat'ın pay sahipleri ve pay tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tetamat Ortaklık Yapısı, TL	Ortak	Pay Grubu*	Birleşme Öncesi		Birleşme Sonrası	
			Sermaye Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Lydia Holding A.Ş.		A	59.488,99	5,32	59.488,99	3,15
Lydia Holding A.Ş.		B	394.721,97	35,30	1.167.588,34	61,74
Re-Pie PYS Zincir Mağazacılık GSYF		B	118.203,31	10,57	118.203,31	6,25
Diğer		B	545.789,04	48,81	545.789,04	28,86
Toplam			1.118.203,31	100,00	1.891.069,68	100,00

*Herbir (A) Grubu nama yazılı imtiyazlı pay, yönetim kurulu üyesi seçiminde 15 oy hakkına sahiptir. (B) Grubu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

MYK2, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi ve diğer enerji üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ve benzeri konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, bünyesinde 6,28 megawatt kurulu gücü olan güneş enerji santrali bulunmaktadır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında lisansız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetinde bulunmaktadır. Bu Kanun kapsamında çıkarılan 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca ürettiği elektriği bağlı olduğu şebeke işletmecisi Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satmaktadır.

Tetamat'ın faaliyet konusunun gıda üretiminden enerji üretimine dönüştürülmesi ve unvanının yeni faaliyet konusuna uygun olarak Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'ye değiştirilmesi stratejisine benimsenmiştir. Bu strateji çerçevesinde, Tetamat'ın Esas Sözleşme Tadil Metni hazırlanarak SPK ve Ticaret Bakanlığından onay alınmıştır. Tetamat'ın yeni faaliyet konusuna uygun olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek olan MYK2 tüm aktif ve pasiflerle devralınacaktır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Tetamat pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması birleşme işleminin doğal bir sonucu olarak gerçekleşecektir. Tetamat'ın pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması sayesinde Tetamat'ın enerji şirketine dönüşümünün sağlanacak ve Tetamat böylece 6,28 megawatt kurulu gücü olan güneş enerji santraline sahip olacaktır. Tetamat'ın mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması, pay sahipleri açısından herhangi bir hak kaybına neden olmadığı gibi gelecekte karbon salınımının azaltılmasına yönelik küresel düzenlemeler ve ülkeler arası işbirliği sayesinde pay sahipleri, yeşil enerji kaynaklarına olan talep artışının getireceği menfaatlerden de yararlanabileceklerdir. İstanbul, 27.08.2024

Enver ÇEVİK imza Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal AKKAYA imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin KAYA imza Yönetim Kurulu Üyesi
Ergin İÇENLİ imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DERELİ imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(19473476)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 174715

Mersis No: 0627152052200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 392678-5

Ticaret Unvanı**MYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Levazım Mah. Kuru Sk. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 241 Beşiktaş/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)**Tescile Delil Olan Belgeler:** 26.8.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devrolması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan

Mersis No: 0833048661600001

Unvanı: LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: -

(19473646)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 174542

Mersis No: 0627152052200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 392678-5

Ticaret Unvanı**MYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Levazım Mah. Kuru Sk. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 241 Beşiktaş/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Üsküdar 12.Noterliği'nin 28.8.2024 tarih 18707 sayılı tasdikli, 26.8.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No: 0833048661600001

Unvanı: LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 27.8.2024/

(19473647)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 174477

Mersis No: 0730083278000001

Ticaret Sicil/Dosya No: 472705-5

Ticaret Unvanı**PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No: 36 İç Kapı No: 12 Beyoğlu/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:**Tescile Delil Olan Belgeler:**

26.8.2024 tarihli E-12233903-320.01.01-59059 sayılı Diğer Kararı

(Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2024 tarih E-12233903-320.01.01-59059 sayılı yazısıyla onaylı, ekli, PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İLAÇ VE KİMYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ)

PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**İLAÇ VE KİMYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU****İÇTÜZÜĞÜ****MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:**

1.1 Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığı toplanacak nakit ve iştirak payları ile, katılma payları sahipleri hesabına, inanca mülkiyet esaslarına göre girişim sermayesi yatırımları ile para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföyü işletmek amacıyla Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. İlaç ve Kimya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur.

1.2. Bu içtüzükte;

a) Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. "KURUCU",

b) Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. "YÖNETİCİ",

c) Denizbank A.Ş. "PORTFÖY SAKLAYICISI",

ç) Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. İlaç ve Kimya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu "FON",

d) Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik'te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişiler "NİTELİKLİ YATIRIMCI",

e) Fon ile katılma payı sahipleri arasında bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak içtüzük ve ihraç belgesinde yer verilmeyen hususların düzenlendiği sözleşme "YATIRIMCI SÖZLEŞMESİ",

f) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu "KANUN",

g) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri "TEBLİĞ",

ğ) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği "YATIRIM FONU TEBLİĞİ",

h) III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği "PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ",

(Devamı 254.Sayfada)