

(Başarılı 637. Sayfada) için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 225.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası; tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Esas Sözleşme Değişiklikleri Madde 21-

Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur

Pay Veya Pay Senetlerinin Devri Madde 33-

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji

Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde,

Pay Devri Tamamlanmadığı Takdirde, verilen onay geçersiz olur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile halinde de geçerlidir.

Herhangi bir Pay Devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da Pay Devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Birleşme Ve Bölünme Hükümleri Madde 34-

Şirket diğer şirketler ile tüm aktif \$ pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılır. Üretim Lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme gerçekleşmeden önce 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Sermaye Piyasası mevzuatının birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

(3/A)(28/373107)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Sicil No: 250323-0

Ticaret Ünvanı:
UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu'ndan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Kayıtlı Adres: Nidakule Göztepe İşm. Merdiven Köy Mah. Bora Sok. N:1 K:22-24 Kadıköy İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ("Unico Sigorta" veya "Şirket") Yönetim Kurulu'nun 24/07/2020 tarihli ve 2020/34 sayılı kararına istinaden Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/08/2020 tarihinde, saat 17:30'da "Kandilli Mahallesi

Kandilli Göksu Caddesi Abud Efendi Yalısı Apt. No:19/2 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer alan 2019 yılı faaliyet raporu, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar, 2019 yılı hesap döneminde oluşan karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişikliğine konu 6 ncı ve 7 nci maddelerin eski ve yeni şekilleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 461 inci maddesi uyarınca sermaye artırımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önceki 15 (on beş) gün s ü r e s i n c e , www.unicosigorta.com.tr adresli internet sitemizde ve aşağıda adresleri yazılı Unico Sigorta genel müdürlük (Şirket merkezi) ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

• Unico Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük
Nidakule Göztepe İşm. Merdiven Köy Mah. Bora Sok. N:1 K:22-24 Kadıköy/İstanbul

• Unico Sigorta A.Ş. İzmir Şubesi
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No:39 D:2509 Bayraklı/İzmir

• Unico Sigorta A.Ş. Ankara Şubesi
Yıldız Evler Mah. 714 Sokak 5/20 Vizyon Plaza 06550 Çankaya/Ankara

• Unico Sigorta A.Ş. Bursa Şubesi
Lefkoşa Caddesi Odunluk Mah. Eker İş Merkezi B Blok No:19 D:112 Nilüfer/Bursa

• Unico Sigorta A.Ş. Adana Şubesi
Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak Bulvarı İş Merkezi No:17 D:601 Seyhan/Adana

• Unico Sigorta A.Ş. Kayseri Şubesi
Hunat Mahallesi Postalar Geçidi Sokak Ak Plaza Apartmanı No: 1/108 Melikgazi/Kayseri

• Unico Sigorta A.Ş. Trabzon Şubesi
Esentepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı No: 145 Ortahisar/Trabzon

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin asaleten iştiraki, toplantıya katılmayacak olanların ise aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini temsilci vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur

Çağlar Şendil
Yönetim Kurulu Başkanı imza

2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı sonunda Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa

dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. 2019 yılı hesap döneminde oluşan karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6. 2019 yılı hesap dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK'nın 363 üncü maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin, geçmiş görevleri ve Şirket nezdindeki iş, eylem ve faaliyetlerinin onaylanması,

7. 2019 yılı hesap döneminde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

8. Bağımsız denetçinin 2019 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10. Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan bağımsız denetçinin seçimi,

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler, komite üyelik ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,

12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesi ile "Payların Devri" başlıklı 7 nci maddesine ilişkin olarak TTK'nın 333 üncü uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş ve işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan değişiklik önerisi çerçevesinde tadilinin, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarınca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığında alınmış ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7 nci maddesi uyarınca Rekabet Kurulundan alınmış izinler doğrultusunda görüşülüp karara bağlanması,

13. TTK'nın 461 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösteren Yönetim Kurulu raporuna istinaden rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

14. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 inci ve 396 ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,

15. Dilek ve temennilerin dinlenmesi sonrası kapanış.

T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından İzin Verilmiş Esas Sözleşme Değişiklik Taslağı

Eski Şekil Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi 11.000.000 (onbir milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 11.000.000 (onbir milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi, 75.000.000 (yetmişbeş milyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayenin, geçmiş yıl zararlarının bilançodan çıkarılması amacıyla 11.000.000 (onbir milyon) Türk Lirası'na indirilmesi suretiyle tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi:KİBELE B.V
N/H:Name
Pay Sayısı:10.534.082
Toplam (TL):10.534.082

Pay Sahibi:CENK TABAKOĞLU
N/H:Name
Pay Sayısı:85.305
Toplam (TL):85.305

Pay Sahibi:MÜJDAT ORCAN
N/H:Name
Pay Sayısı:51.183
Toplam (TL):51.183

Pay Sahibi:BURAK TOPÇAK
N/H:Name
Pay Sayısı:43.519
Toplam (TL):43.519

Pay Sahibi:DOĞAN ZORLU
N/H:Name
Pay Sayısı:34.495
Toplam (TL):34.495

Pay Sahibi:AHMET ÖZER ÖZCAN
N/H:Name
Pay Sayısı:34.031
Toplam (TL):34.031

Pay Sahibi:MENEKŞE GÜRBÜZ CANPOLAT
N/H:Name
Pay Sayısı:30.553
Toplam (TL):30.553

Pay Sahibi:RABİA KOCAAKU
N/H:Name
Pay Sayısı:29.838
Toplam (TL):29.838

Pay Sahibi:KORKUT ÇIRAK
N/H:Name
Pay Sayısı:28.664
Toplam (TL):28.664

Pay Sahibi:MELTEM GÜLER
N/H:Name
Pay Sayısı:27.161
Toplam (TL):27.161

Pay Sahibi:ÖZBEN MÜGE MUTLU DOĞAN ÇAKMAKÇI
N/H:Name
Pay Sayısı:26.318
Toplam (TL):26.318

Pay Sahibi:CENNET CEMRE KÖRLÜ
N/H:Name
Pay Sayısı:26.162
Toplam (TL):26.162

(Devamı 639. Sayfada)

(Baştarafı 638. Sayfada)
Pay Sahibi:ALPER YÜCER
N/H:Nama
Pay Sayısı:24.544
Toplam (TL):24.544

Pay Sahibi:KEREM ERDOAN
N/H:Nama
Pay Sayısı:24.145
Toplam (TL):24.145

Toplam
Pay Sayısı:11.000.000
Toplam (TL):11.000.000

**Payların Devri
Madde 7:**

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

**Yeni Şekil
Sermaye Madde 6:**

Şirketin sermayesi 91.894.898,00 (Doksan Bir Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde tamamı nama yazılı 91.894.898 (Doksan Bir Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarını primli olarak çıkarabilir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000,00 (On Bir Milyon) Türk Lirası tamamen muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 80.894.898,00 (Seksen Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) Türk Lirası'nın 72.500.000,00 (Yetmiş İki Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası nominal sermaye olarak Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi'nin Şirketteki alacağından ve 8.394.898,00 (Sekiz Milyon Üç Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) Türk Lirası nominal sermaye olarak ve 13.605.103,00 (On Üç Milyon Altı Yüz Beş Bin Yüz Üç) Türk Lirası emisyon primi olmak üzere Kibele B.V.'nin Şirketteki alacağından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi:KİBELE B.V
N/H:Nama
Pay Sayısı:18.378.980
Toplam (TL):18.378.980,00

Pay Sahibi:HEKSAGON
MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ANONİM ŞİRKETİ
N/H:Nama
Pay Sayısı:73.275.915
Toplam (TL):73.275.915,00

Pay Sahibi:CENK
TABAKOĞLU
N/H:Nama
Pay Sayısı:85.305
Toplam (TL):85.305,00

Pay Sahibi:MÜJDAT ORCAN
N/H:Nama
Pay Sayısı:51.183
Toplam (TL):51.183,00

Pay Sahibi:KORKUT ÇIRAK
N/H:Nama
Pay Sayısı:28.664
Toplam (TL):28.664,00

Pay Sahibi:CENNET CEMRE
KÖRLÜ
N/H:Nama
Pay Sayısı:26.162
Toplam (TL):26.162,00

Pay Sahibi:ALPER YÜCER
N/H:Nama
Pay Sayısı:24.544
Toplam (TL):24.544,00

Pay Sahibi:KEREM ERDOAN
N/H:Nama
Pay Sayısı:24.145
Toplam (TL):24.145,00

Toplam
Pay Sayısı:91.894.898
Toplam(TL):91.894.898,00

Şirket sermayesinin herhangi bir zamanda artırılması halinde, her bir pay sahibi, ihraç edilecek paylar üzerinde kendi payı oranında alma hakkına sahiptir.

İşbu Esas Sözleşme tadilinin onaylandığı Genel Kurul'un tescili tarihinden itibaren 2 (iki) sene içerisinde, Şirket sermayesinin artırılması halinde, Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi, sermaye artışının Kibele B.V.'nin Şirketteki %20 pay sahipliği oranının değişmeyecek şekilde yapılandırılmasını sağlayacak, Kibele B.V.'nin %20 pay sahipliği oranının korunmasını temin edecektir.

**Payların Devri
Madde 7:**

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Satım Hakkı

İşbu Esas Sözleşme tadilinin onaylandığı Genel Kurul'un tescili tarihinden itibaren 2 (iki) sene içerisinde, Kibele B.V.'nin Şirkette sahip olduğu payların tamamını, işbu maddede yer alan usule göre satım hakkının kullanıldığı tarihte Şirket paylarının çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahibinden ("Hakim Ortak") satın alınmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Şüpheye mahal vermemek adına, İşbu Esas Sözleşme tadilinin onaylandığı Genel Kurul'un tescili tarihinden itibaren 2 (iki) sene içerisinde herhangi bir zamanda, Hakim Ortak'ın Şirketteki paylarını, bundan böyle Şirket'in hakim ortaklığına sahip olmayacak şekilde elden çıkarması durumunda, Kibele B.V., o zamanki Hakim Ortak'ın Şirketteki paylarını elden çıkarmasından önce bu Madde'de ifade edilen prosedüre uygun olarak satım hakkını kullanabilecektir.

Kibele B.V.'nin satım hakkını kullanmak istemesi halinde, bu talebini belirten yazılı bir bildirimini Hakim Ortak'a göndermesi gerekmektedir. Bu durumda Şirket, Kibele B.V.'nin söz konusu talebinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte veya KPMG'nin Türkiye ofisleri arasından seçilecek bir şirketi aşağıda belirtilen yöntemi kullanarak Şirket değerinin

belirlenmesi için görevlendirecektir. ("Birinci Değerleme"). Birinci Değerleme yukarıda belirtilen şirketlerden birinin atanmasından itibaren 3 (üç) hafta içerisinde tamamlanacak ve Hakim Ortak veya Kibele B.V.'nin Birinci Değerleme'ye ilişkin bildirimini tebliğ aldığından itibaren 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmemeleri halinde kesin ve bağlayıcı olacaktır. Hakim Ortak veya Kibele B.V.'nin itiraz etmesi durumunda, Şirket ve duruma göre Hakim Ortak veya Kibele B.V. yukarıda yer alan şirketlerden bir başkasını birlikte seçecek ve bu şirketi Şirket değerinin aynı yöntemi kullanarak belirlenmesi ("İkinci Değerleme") ile görevlendirecektir. Birinci Değerleme ve ikinci Değerleme'nin aritmetik ortalaması olan değer kesin ve bağlayıcı olacaktır. Satım hakkına konu olan payların devri ve payların belirlenen değerlerinin ödemesi, eğer varsa resmi izinlere bağlı olarak, 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

Birinci Değerleme ve İkinci Değerleme için kullanılacak olan değerlendirme yöntemi, halka açık benzer şirketler ve açıklanmış benzer işlemler ve genellikle sigorta şirketlerinin değerlemesi için kullanılan iskonto edilmiş nakit akışı yöntemlerinden her ikisine uygun olarak yapılacaktır.

Örnek Vekaletname

Sahibi olduğum/olduğumuzTL toplam itibari değerinde paya ilişkin UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 17/08/2020 tarihinde "Kandilli Mahallesi Kandilli Göksu Caddesi Abud Efendi Yalısı Apt. No: 19/2 Üsküdar/İstanbul" adresinde saat 17:30'da yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Verenin
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :
Tarih :

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

(5/A)(28/372594)

**Manisa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 1559
Mersis No: 0070071077700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 18367**

**Ticaret Ünvanı
ANITMNS TURİZM
TAŞIMACILIK OTOMOTİV
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Keçili Köy Mahallesi
Mimar Sinan Blv. No: 286/A
Yunusemre/Manisa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Manisa Birinci Noterliği nin 24.7.2020 tarih 18912 sayılı ile tasdikli, (Hisse Devri, İmza İptali Ve İmza Tesciline İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı)
23.7.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Manisa 1. Noterliği nin 23.7.2020 tarih 18779 sayılı ile tasdikli, (Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi)
23.7.2020 tarihli 18779 sayılı Diğer Kararı
(Hisse Devir Sözleşmesi)

**Pay Devri
Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 398*****94 Kimlik Numaralı FEHMİ AKSU 5.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 397*****00 Kimlik Numaralı CİHAN AKSU'ye devretmiştir.

**Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı
Olarak Şirketin Son Ortaklık
Yapısı Aşağıdaki Gibidir:**

CİHAN AKSU: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası,

HALİT ÖNCEL: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası,

HAZAR ILGAZ KARADAĞ: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası,

**Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler**

397*****00 Kimlik No'lu, Manisa/Şehzadeler adresinde ikamet eden, CİHAN AKSU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki
Değişiklik**

Daha önceden Müdür görevi olan 503*****26 Kimlik No'lu Manisa/Şehzadeler adresinde ikamet eden HAZAR ILGAZ KARADAĞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi olan 638*****72 Kimlik No'lu Kars/Kağızman adresinde ikamet eden HALİT ÖNCEL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan 398*****94 Kimlik No'lu Kars/Kağızman adresinde ikamet eden FEHMİ AKSU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(4/A)(28/372143)

**Şanlıurfa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 2657
Mersis No: 0621046628900015
Ticaret Sicil/Dosya No: 11900**

**Ticaret Ünvanı
AYYILDIZ OTELCİLİK
TURİZM İNŞAAT ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Osman Gazi Mah. 392.
Sokak Divitçi Apt. Kat: 1 No: 3
Merkez

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Müdürler/Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Şanlıurfa 2. Noteri nin 23.7.2020 tarih 10089 sayılı ile tasdikli, (Sınırlı Müdür Ataması) 22.7.2020 tarihli 03 sayılı Müdürler Kurulu Kararı

**Müdürler/Yetkililer
Ticari Temsilcilik/ Sınırlı
Yetkisi Verilenler**

341*****14 Kimlik No'lu, Şanlıurfa/ Karaköprü adresinde ikamet eden, SEDAT TILGEN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (TKDK Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Yönetim İç Yönergesi

**Hukuki Dayanak
Madde 1-**

BU İÇ YÖNERGE AYYILDIZ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Şirket TTK' nın 629. Ve 367. Maddelerine göre şirketin işleri ve muameleleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür veya ortaklar dışından atanacak müdürler tarafından yürütülür amacıyla çıkarılmıştır.

**Tanımlar
Madde 2-**

Bu yönergede yer alan, TKDK MÜDÜRÜ: AYYILDIZ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TKDK SORUMLUSU Müdürünün tanımlar,

**Yönetim Birimlerinin Görev
Ve İmza Yetkilileri
Madde 3-**

Genel kurulun görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde yetkili makamların belirlenmesi, görevleri ile yetki kullanımı, kimin kime bağlı ve bilgi sunmakta yükümlü olduğu aşağıdaki gibidir.

(Devamı 640. Sayfada)