

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Sicil Numarası: 528208

Ticaret Unvanı:
BUKET İNŞAAT EMLAK ALÜMİNYUM GIDA PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezinin Lüleburgaz'a nakledildiği ve Lüleburgaz Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 7257 sicil numarasıyla 13/05/2020 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 22/03/2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(12/401373)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Sicil Numarası: 138426 5

Ticaret Unvanı:
POLHAN GIDA VE TEKEL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezinin Bolu'ya nakledildiği ve Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 8677 sicil numarasıyla 27/03/2020 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 22/03/2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(12/401378)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 56229
Mersis No: 0313111500500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 200577-5

Ticaret Unvanı
USMAN LOJİSTİK DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi 9. Sk. No: 29 A Ataşehir/İstanbul
Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 57303

Yeni Adres: Fuatmorel Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No: 57 İç Kapı No: 1 Yenişehir/ Mersin

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme

Tescile Delil Olan Belgeler:

4.3.2021 tarihli 3 sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski merkezi Ferhatpaşa Mahallesi 9. Sk. No: 29 A Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Fuatmorel Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No: 57 İç Kapı No: 1 Yenişehir/Mersin olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(12/401382)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 56228
Mersis No: 0996044702100013
Ticaret Sicil/Dosya No: 961732-0

Ticaret Unvanı
ÜÇAY YAPI PRES SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Dudullu Osb Mahallesi Des-112 Sk. No: 46 Ümraniye/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü
Yeni Sicil No: 34296
Yeni Adres: Pelitli Mah. 4441. Sk. No: 7 Gebze/Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme

Tescile Delil Olan Belgeler: Gebze 16. Noterliği nin 22.3.2021 tarih 5035 sayı ile tasdikli, 10.3.2021 tarihli Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli
Eski merkezi Dudullu Osb Mahallesi Des-112 Sk. No: 46 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Pelitli Mah. 4441. Sk. No: 7 Gebze/Kocaeli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(12/401387)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Sicil Numarası: 234715 5

Ticaret Unvanı:
İSTANBUL MASKE İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezini Gebze'ye nakledildiği ve Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 32069 sicil numarasıyla 27/03/2020 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 22/03/2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(12/401397)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56645
Mersis No: 0735095640500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 51755-5

Ticaret Unvanı
ROTAMARMARA PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İçerenköy Mahallesi Şehit Cem Nuri Sokak No:25/2 _ Adres No: 1766533531 Ofis Ve İşyeri Ataşehir/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Şanlıurfa Ticaret Sicili Müdürlüğü
Yeni Sicil No: 23473

Yeni Adres: Yusufpaşa Mah. 11 Nisan Fuar Cad. Özdiker Halep Çarşısı Blok No: 11 İç Kapı No: 508 Eyyübiye/Şanlıurfa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme
Tescile Delil Olan Belgeler:

3.2.2021 tarihli Diğer Kararı (Genel Kurul Topl. Tutanağı)

Merkez Nakli
Eski merkezi İçerenköy Mahallesi Şehit Cem Nuri Sokak No:25 12 _ Adres No: 1766533531 Ofis ve İşyeri Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Yusufpaşa Mah. 11 Nisan Fuar Cad. Özdiker Halep Çarşısı Blok No: 11 İç Kapı No: 508 Eyyübiye/Şanlıurfa olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(12/401412)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 51825
Mersis No: 0484093481800010
Ticaret Sicil/Dosya No: 970967-0

Ticaret Unvanı
İZOPA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Dursunköy Mah. Uygur Cad. No:44 Arnavutköy/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Tekirdağ Ticaret Sicili Müdürlüğü
Yeni Sicil No: Muratlı 985
Yeni Adres: Ballıhoca Mah. Büyükkarıştıran Osb_1 Cad. Uks Blok No: 1 Muratlı/Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.3.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme

Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Muratlı Noterliği nin 10.3.2021 tarih 1532 sayı ile tasdikli, (Şirket Merkez Nakil Kararı)

5.3.2021 tarihli 2021/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski merkezi Dursunköy Mah. Uygur Cad. No:44 Arnavutköy/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Ballıhoca Mah. Büyükkarıştıran Osb_1 Cad. Uks Blok No: 1 Muratlı/Tekirdağ olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(12/401426)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 51219
Mersis No: 0102081139900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 217392-5

Ticaret Unvanı
ATLAS EĞLENCE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yeşilkent Mahallesi Ardıçlı Cennet Kuşu Sk. No: 12/1 Avcılar/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü
Yeni Sicil No: 54922
Yeni Adres: Oymaağaç Mah. 5062. Cad. No: 44 İç Kapı No: 235 Kocasinan/Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.3.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme
Tescile Delil Olan Belgeler:

Kayseri 12. Noterliği nin 15.3.2021 tarih 6752 sayı ile tasdikli, (Tadil Kararı) 15.3.2021 tarihli 2021/2 sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski merkezi Yeşilkent Mahallesi Ardıçlı Cennet Kuşu Sk. No: 12/1 Avcılar/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Oymaağaç Mah. 5062. Cad. No: 44 İç Kapı No: 235 Kocasinan/Kayseri olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(12/401429)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 121254
Mersis No: 0313122939400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 281315-5

Ticaret Unvanı
DRAUZİ ELEKTRONİK İLETİŞİM DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çırpıcı Mah. 75/2. Sk. No: 137B Zeytinburnu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen

hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.7.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler:

14.6.2021 tarihli Dilekçe Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devralması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan
Mersis No : 0046210508700001
Unvanı : AL HASAN YAPI DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi :Çırpıcı Mah. 75/2. Sk. No: 137b Zeytinburnu/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:

(1/A)(12/401434)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 122193
Mersis No: 0306005065600012
Ticaret Sicil/Dosya No: 27158-0

Ticaret Unvanı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.7.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Unvan, İçeriği Değişen Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 38. Noterliği'nin 2.7.2021 tarih 3288 sayı ile tasdikli, 1.7.2021 tarihli Genel Kurul Kararı

Beyoğlu 38. Noterliği' nin 5.7.2021 tarih 3328 sayı ile tasdikli, 1.7.2021 tarihli 40 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 38. Noterliği' nin 5.7.2021 tarih 3329 sayı ile tasdikli, 1.7.2021 tarihli 41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (Söz konusu kararın sadece 1. maddesi tescil edilmiştir.)

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Uyruklu 196*****40 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer (Devamı 317. Sayfada)

(Baştarafı 316. Sayfada)
adresinde ikamet eden, HALUK DİNÇER 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Hollanda Uyruklu B*****2 Kimlik No'lu, KORTEVELD 18, 3090 OVERIJSE/BELÇİKA adresinde ikamet eden, ANTONIO CANO 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 201*****80 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, KIVANÇ ZAİMLER 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Belçika Uyruklu E*****2 Kimlik No'lu, Heikestraat 26, 3190 Boormeerbeek/BELÇİKA adresinde ikamet eden, EMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 299*****56 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, BÜLENT OĞUZ 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 314*****76 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, MUSTAFA FIRAT KURUCA 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 171*****76 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 152*****10 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, HÜSEYİN GÜRER 1.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 649*****64 Kimlik No'lu İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden GÖKHAN EYİĞÜN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Belçika Uyruklu E*****7 Kimlik No'lu Pauwelstraat, 35,9500 Moerbeke/BELÇİKA adresinde ikamet eden HANS MAURICE PLETINCKX'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Belçika Uyruklu E*****7 Kimlik No'lu Museumlaan 43, 3080 Tervuren, BELÇİKA adresinde ikamet eden STEFAN GEORGES L. BRAEKEVELDT'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 196*****40 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, HALUK DİNÇER; 1.7.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı (Birinci Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ANTONIO CANO, MUSTAFA FIRAT KURUCA) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Hollanda Uyruklu B*****2 Kimlik No'lu, KORTEVELD 18, 3090 OVERIJSE/BELÇİKA adresinde ikamet eden, ANTONIO

CANO; 1.7.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Birinci Derece İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HALUK DİNÇER, MUSTAFA FIRAT KURUCA) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 314*****76 Kimlik No'lu, İstanbul/ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA FIRAT KURUCA; 1.7.2024 tarihine kadar (yönetim kurulu üyesi(1.derece)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ANTONIO CANO, HALUK DİNÇER) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Unvan Madde 2-

Şirketin unvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Unvana İlişkin Açıklama Bu unvan, esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.'dir.

İçeriği Değişen Diğer Maddeler

8. Borçlanma Araçları İle Alma Ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü borçlanma aracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Borçlanma aracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı Genel Kurul'un yetkisindedir. İhraç edilecek borçlanma aracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetlerin ihracı ve bunların limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Borçlanma araçlarının bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet çıkarılmaz.

9. Yönetim Kurulu

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Genel Müdür, Bireysel Emeklilik Mevzuatı uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun doğal

üyeyi olup Şirket'in günlük işlerini yönetecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. 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 üzere bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye yerine geçtiği boşluğa neden olan üyenin görev süresini tamamlayacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı 5 (Beş) üyenin hazır bulunması ile sağlanır ve Yönetim Kurulu kararları en az 5 (Beş) üyenin olumlu oyu ile alınır.

Çağrı, gündemi de belirtmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır.

Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 5 (Beş) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Türkiye içinde veya dışındaki herhangi bir yerde yapılır.

Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması lazımdır.

Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanakları ve kararları Türkçe olarak hazırlanıp, tutulur. Tutanakların ve kararların İngilizce tercümeleri Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde saklanır. Kararın taslağının Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yazılı olarak sunulması ve bu üyelerden her birinin bu karara yazılı olarak muvafakat vermesi halinde, Yönetim Kurulu toplanmaksızın karar verebilir.

Şirket'in tüm sorumluluğunu üstlenen ve Şirket üzerinde tam kontrol ve yetki sahibi olan Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yetkisindedir. Yönetim Kurulu üyelerinde bulunduğu açıkça düzenlenmiş konular dışındaki konularda her türlü kararı almaya ve Şirket işleriyle ilgili her konuda politikalar tespit etmeye tam yetkilidir.

10. Müdür Atanması

Yönetim Kurulu, Şirket idare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu ile alakalı diğer mevzuat ve bu Esas Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulunca kendisine tanınacak yetki ve yetkiyetler dahilinde yürütmek üzere, icabında, kendi vazife müddetlerini de aşan müddetle bir Genel Müdür tayin ve gereğinde görevden alabilir. Tayin ve görevden alma tescil ve ilan olunur.

Genel Müdür:

a) Şirketin Yönetim Kurulu'ndan sonra en büyük idare ve yürütme amiri olup, kendisine tanınan yetki ve yetkiyetler dairesinde Şirketi idare eder.

b) Şirket faaliyet ve muamelelerine ait talimatname ve prensipleri tespit, tadil, ikmal ve gerekenlerini Yönetim Kurulunun onayına sunar

c) Genel Müdürlük vazifesini devretmek niteliğinde olmamak kaydıyla vekaletname verebilir.

d) Kendisine verilen veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu Esas Sözleşme veya vazifesi dolayısıyla ortaya çıkan yükümlülükleri gereği gibi veya hiç ifa etmemiş olması halinde, Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğuna ait hükümler gereğince Yönetim Kuruluna,

Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı mesul olup, Yönetim Kurulu'nun emri ve nezareti altında bulunması kanun mükellefiyetlerini ve bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşımaları gereklidir. Bu kişiler için atama işleminden önce mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Hazine Müsteşarlığına gönderilir.

13. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir başkan vekili seçerler. Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi ve yapılan yazılı

teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların alınması suretiyle de verilebilir.

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 ANONİM Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 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.

28.- Genel Kurullarda Oyların Verilme Şekli

İşbu Esas Sözleşmenin 26'ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde, genel kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri çıkarılması sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde yazılı veya gizli oylama yapılması zorunludur. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yoluyla vekalet toplanması halinde yazılı oylama yapılması zorunludur.

29.- Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Hükümler

Sermaye Piyasası Kanunu veya Türk Ticaret Kanununun emredici hükümleri açıkça aksini emretmedikçe, herhangi bir genel kurul toplantısında, Şirket sermayesinin en az yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk) temsil eden pay sahiplerinin şahsen hazır bulunmasıyla veya usulünce temsil edilmesiyle gerekli toplantı nisabı oluşmuş sayılacak ve kararlar Şirket sermayesinin en az yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır.

Aynı gündemle toplanacak olan bir sonraki genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisapları yukarıdaki fıkra da belirtilen nisaplar olacaktır.

33.- Şirketin Karı Ve Dağıtım Şekli

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 dönem karı, varsa geçmiş yıl

(Devamı 318. Sayfada)

(Başarafa 317. Sayfada) zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kuru ita rafında n belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

(c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın en az %50'si (Yüzde Elli) payları oranında Şirket pay sahiplerine dağıtılır. Genel Kurul tamamen ikinci temettü 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:

(d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2.nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesini yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Eklenen Diğer Maddeler

42. Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nı Yapılacak Katkı

Şirket, sosyal sorumluluğunun ve sosyal farklılığının bir parçası olarak, vergiden düşülebiliyor olması kaydıyla vergi öncesi safi karının %5'ini (yüzdebeş) Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na bağışlar. Bağışın vergiden düşülememesi halinde ise %5 (yüzdebeş) oranı cari vergi oranı nispetinde azaltılarak uygulanır.

**Yönetim İç Yönergesi
AGESA HAYAT VE
EMEKLİLİK A.Ş.**

**İç Yönerge
No: 3**

Madde 1- Kapsam:

Bu İç Yönerge ile AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Şirket") yönetim ve temsili ile bu yetkililerin devri hususları düzenlenmiştir.

**Madde 2-
Dayanak:**

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı TTK'nın 367 ve 371. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 9, 10 ve 12. maddeleri gereği şirkette Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Şirketin Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

**Madde 3-
Yetki Gruptan:**

Şirketteki imza yetkilileri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

- 1. Derece İmza Yetkilileri- Yönetim Kurulu Üyeleri
- 1. Derece İmza Yetkilileri- Genel Müdürlük
- 2. Derece İmza Yetkilileri

**Sınırlı Yetkiler
Madde 4-**

Aşağıda belirtilen belge ve işlemler ancak en az iki 1. derece imza Yetkilisi Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imzaları ile hüküm ifade eder.

a) Her nevi gayrimenkul ve gayrimenkul niteliğindeki hakların alımı ve satımı, temlik, terhin, şirkete ait gayrimenkul ve gayrimenkul niteliğindeki haklar üzerine aynı hak tesisi, rehin ve ipotek verilmesi, terhin edilmesi, kefaletnameler, bu işlemlerle ilgili belgeler ve işlemlerin yapılması amacı ile üçüncü kişilere verilecek özel veya genel vekaletnameler,

b) Toplu iş sözleşmeleri,

c) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı 20.000.000 ABD Doları'na kadar olan sözleşmeler veya finansal taahhütler veya harcamalar

d) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı 1.000.000 ABD Doları'na kadar olan danışmanlık sözleşmeleri

Madde 5- 4. maddede sayılanlar dışında aşağıda belirtilen belge ve işlemler, biri Genel Müdür görevi herhangi bir 1. Derece Genel Müdürlük imza yetkilisi iki kişinin müşterek imzaları ile hüküm ifade eder.

a) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı 1.000.000.-ABD Doları'na kadar olan (b) bendindeki danışmanlık sözleşmeleri hariç sözleşmeler veya finansal taahhütler, harcamalar

b) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı 250.000.-ABD Doları'na kadar olan danışmanlık sözleşmeleri

a) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı 1.000.000.-ABD Doları'na kadar olan (b) bendindeki danışmanlık sözleşmeleri hariç sözleşmeler veya finansal taahhütler, harcamalar

b) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı 250.000.-ABD Doları'na kadar olan danışmanlık sözleşmeleri

Madde 6- 4. maddede sayılanlar dışında aşağıda belirtilen belge ve işlemler için Yönetim Kurulu Üyesi veya Genel Müdürlük 1. derece imza yetkilisi iki kişinin müşterek imzaları ile hüküm ifade eder.

a) Her türlü idari, hukuki, mali, cezai ve/veya şirketi ilgilendiren olağan konular hakkındaki işlemler ve bunlar hakkında düzenleyici ve denetleyici makam ve yargı merci huzurunda itiraz ve dava işlemleri için üçüncü şahıslara verilecek özel ve/veya genel vekaletnameler,

b) Portföy yönetim şirketleri ile yapılan çalışma esaslarını belirleyen çerçeve sözleşmeler ve busözleşmelerin fesihleri,

c) Hakiki veya hükmi kişilerden şirket lehine ipotek alınması ve alınan ipoteklerin fek işlemleri,

d) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı 100.000.-ABD Doları'na kadar olan sözleşmeler veya finansal taahhütler, harcamalar

e) Reasürans sözleşmeleri akdi ve feshi hariç olmak reasürans sözleşmelerinin yürürlüğü sırasında yapılan işlemler,

f) Poliçe ve bireysel emeklilik sözleşmelerinin tanziminde süreye bakılmaksızın meblağ yönünden risk değerlendirmeleri

Madde 7- Aşağıda belirtilen belge ve işlemler ancak bir 1. derece imza yetkilisi ile bir 2. derece imza yetkilisinin müşterek imzaları ile hüküm ifade eder.

a) Yukarıdaki maddelerde düzenlenen işlemler ve belgeler dışında şirket adına banka hesabı açma, açılmış şirket hesaplarından günlük banka işlemlerinin yürütülmesi, tediye ve transfer emirlerinin verilmesi, herhangi bir parasal tutar sınırına tabi olmaksızın her türlü sermaye piyasası aracının alım satımı, forward, opsiyon, swap dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü türev işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu hususta her türlü emrin verilmesi, bunlarla ilgili çerçeve sözleşme, işlem sözleşmesi, dekont ve sair belgenin imzalanması,

b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş., Takasbank A.Ş. gibi düzenleyici ve/veya denetleyici kamu kurumları nezdinde yapılacak şirketin faaliyeti ile ilgili günlük ve olağan işlemlere ilişkin yazışmalara ve raporlamalar,

c) Herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemler,

d) İşlem tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanan tutarı, 50.000.- ABD Doları'na kadar olan sözleşmeler veya finansal taahhütler, harcamalar

e) Süreye bakılmaksızın, acentelik ve bireysel emeklilik aracılık sözleşmeleri

f) Broker sözleşmeleri,

g) Süreye bakılmaksızın, poliçelere, zeyilnameler, grup sözleşmeleri, emeklilik sözleşmeleri

Madde 8- Aşağıda belirtilen belge ve işlemler ancak iki

2.derece imza yetkilisinin müşterek imzaları ile hüküm ifade eder.

a) Şirketin iştigal konusu ile ilgili tahsilat makbuzları, şirketi taahhüt altına koymayan muameleler,

b) Müşteriler, bankalar ile ilgili üçüncü kişi/kuruluşlara olağan günlük iş süreçlerine ilişkin yapılan yazışmalar,

c) Yukarıdaki maddelerde düzenlenen işlemler ve belgelere ek olarak şirket adına banka hesabı açma, açılan bu hesaplar ile açılmış ve gerekse bundan sonra açılacak TL, YP (Yabancı Para), yatırım hesapları, portföy yönetim hesapları, ticari hesaplar, vadeli, vadesiz ve her ne nam altında olursa olsun biçimle hesaplarımızdan yine şirketimiz adına açılmış biçimle hesaplarına havale, virman, elektronik fon transfer (EFT) yapmaya, YP (yabancı para -swift) transfer

işlemi yapmaya, şirketimizin AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdinde bulunan, kurucusu bulunduğu Bireysel Emeklilik Fon hesaplarına havale, virman, elektronik fon transfer (EFT) yapmaya, şirketimiz adına açılmış hesaplara paralar yatırmaya, şirketimiz adına açılmış hesapları kapattırmaya, yeniden açtırmaya;

d) Müşterilere gönderilecek standart bildirimler gibi olağan operasyonel işlemlerde düzenlenen standart belgeler,

e) Vergi daireleri ve defterdarlıklar ile ilgili olarak günlük işlere ilişkin yazışmalar.

Madde 9- Üst derecedeki imza yetkililerinin daha alt derecede kalan işlemlere ilişkin imza yetkileri saklıdır.

(10/A)(12/398196)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 437761

**Ticaret Unvanı
TASFİYE HALİNDE SÖĞÜT ÇEVRE İNŞAAT TİC. VE
SAN. LİMİTED ŞİRKETİ**

3. İLAN

Ticari Adres: Mustafa Kemal Mh. 2158 Sk. İnci Apt. No: 4/7 Çankaya / Ankara

Vergi Dairesi: Maltepe
Vergi Numarası: 7770762055

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 07.06.2021 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 24.06.2021 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

Şirketimizin alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilan üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç altı ay* içerisinde Kardelen Mah. 2049 Sk. Poyraz 13/85 Yenimahalle adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 541 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Adı-Soyadı
Tasfiye Heyeti/Memuru
Kaşe-İmza
HÜMEYRA ERDEM ÜÇOĞUL imza
(3/A)(24/362690-363226-363227)

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 30067

**Ticaret Unvanı:
TASFİYE HALİNDE SERMEL ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

3. İLAN

Ticari Adres: Fevzi Çakmak Mh. Altınyunus Sk. Mira Evleri Sitesi C Apt. No: 18c/24 İlkadım / Samsun

Vergi Dairesi: 19 Mayıs
Vergi Numarası: 763053919

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 31/05/2021 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 09/06/2021 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

Şirketimizin alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilan üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Fevzi Çakmak Mh. Altınyunus Sk. Mira Evleri Sitesi C Apt. No: 18c / 24 İlkadım / Samsun adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 541 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Tasfiye Memuru
SERRA HANDE ÖCAL
Kaşe/İmza

(5/A)(24/362664-362835-362836)