

(Başarafa 1233.Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler
Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Nin 7.6.2024 Tarih - Sayı İle Tasdikli, 1.6.2024 Tarihli 2024/04 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Nin 7.6.2024 Tarih - Sayı İle Tasdikli, 1.6.2024 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 189*****60 Kimlik No'lu, BOLU / MENGEN adresinde ikamet eden, MELİH MUTLU 1.6.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 149*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, İSRAFİL YEŞİL 1.6.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 345*****46 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, ABDULLAH BİLGİN 1.6.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 189*****60 Kimlik No'lu, BOLU / MENGEN adresinde ikamet eden, MELİH MUTLU; 1.6.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ABDULLAH BİLGİN, İSRAFİL YEŞİL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 149*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, İSRAFİL YEŞİL; 1.6.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ABDULLAH BİLGİN, MELİH MUTLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 345*****46 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, ABDULLAH BİLGİN; 1.6.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (İSRAFİL YEŞİL, MELİH MUTLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
117*****38	Türkiye Cumhuriyeti	İDRİS AKBAŞ	SİNCAN / ANKARA	1.6.2024	1.6.2027
231*****84	Türkiye Cumhuriyeti	HASAN ÇELEBİ	SİNCAN / ANKARA	1.6.2024	1.6.2027

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
117*****38	Türkiye Cumhuriyeti	İDRİS AKBAŞ	SİNCAN / ANKARA	2.10.2021	2.10.2024
231*****84	Türkiye Cumhuriyeti	HASAN ÇELEBİ	SİNCAN / ANKARA	2.10.2021	2.10.2024

Değişiklik Nedeni: YENİDEN SEÇİM

Değişiklik Nedeni: YENİDEN SEÇİM

(19259650)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: 45549
MERSİS No: 0470063533100013
Ticaret Sicil/Dosya No: 400487

Ticaret Unvanı:

TASFİYE HALİNDE Q7 YAZILIM ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1. İLAN

Adres : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. Nextlevel Blok No: 3a İç Kapı No: 80 Çankaya / Ankara

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz; 28.05.2024 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 07.06.2024 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Şirketimizin alacaklılarımızın, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç 3 ay içerisinde KIZILIRMAK MAH. DURLUPINAR BUL. NEXTLEVEL BLOK NO: 3A İÇ KAPI NO: 80 ÇANKAYA / ANKARA adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 541 inci maddesi gereğince ilan olunur.

TASFİYE HALİNDE Q7 YAZILIM ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(19259642-19259643-19259644)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 45553
MERSİS No: 0201081992300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 213838

Ticaret Unvanı:

İMAS MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ
Eski Ticaret Unvanı:
CANLAR ARAÇ İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Akşemsettin Mah. 2307 Cad. D No: 14d İç Kapı No: 1 Mamak / Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Unvanı

Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 64. Nt. Nin 5.6.2024 Tarih 16174 Sayı İle Tasdikli, 5.6.2024 Tarihli 2024/01 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**ŞİRKETİN UNVANI**

Madde 2-

Şirketin unvanı İMAS MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

(19259632)

T. C. KIRŞEHİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 394

MERSİS No: 0901016277800012

Ticaret Sicil/Dosya No: 6566

Ticaret Unvanı:

UZMANELLİ MOBİLYA GIDA TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Yenice Mah. Dr.Sadık Ahmet Bul. Çınar Apt. B Blok No: 5 İç Kapı No: 11 Merkez / Kırşehir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Bakırköy 28.noteri Nin 6.6.2024 Tarih 8595 Sayı İle Tasdikli, 6.6.2024 Tarihli 2024/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 160*****70 Kimlik Numaralı KENAN YILMAZ 3.100.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 483*****74 Kimlik Numaralı SAMET UZAY ÖZBAY'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, AYDIN / KUŞADASI adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 483*****74 Kimlik Numaralı SAMET UZAY ÖZBAY 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

SAMET UZAY ÖZBAY : Beheri 31000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 3100000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 483*****74 Kimlik No'lu, AYDIN / KUŞADASI adresinde ikamet eden, SAMET UZAY ÖZBAY; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 160*****70 Kimlik No'lu KIRŞEHİR / MERKEZ adresinde ikamet eden KENAN YILMAZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19259622)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No. 322946

Ticaret Unvanı

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

2023 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 30.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 07.06.2024 saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde toplanmıştır. Kanunun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşme uyarınca gerekli olan asgari nisabın toplanamaması sebebiyle, 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 13:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı gerçekleştirilecektir.Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli imza sertifikaları bulunmayan Pay Sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahipleri veya temsilcileri, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmektedir.

(Devamı 1235.Sayfada)

(Başaralı 1234.Sayfada)

Ayrıca, Pay Sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler. Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin yetki belgesi/vekaletname ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ise MKK sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını, kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini Ek-2'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in kurumsal internet sitesinden <https://invest.papilon.com.tr/cms/> temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Toplantıdan en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde (*Mebusevleri Mah. Ergin Sk. No.9 Çankaya/Ankara*), Şirket'in internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.Genel Kurul Toplantısında elektronik ortamda oy kullanıma ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince toplantıya davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

Ek-1**PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
2023 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 30.06.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTI GÜNDEMİ**

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
- Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
- Bağımsız Denetçinin seçimi
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
- 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
- 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması
- 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- Dilek ve temenniler

Ek-2**VEKALETNAME****Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.**

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 13:00' da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul ikinci toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıklarının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması			
4	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7	Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
8	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
9	Bağımsız Denetçinin seçimi			
10	Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması			
11	2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
12	2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13	Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması			
14	Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması			
15	2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
16	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
17	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
18	Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.****1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası/MERSİS numarası :

Adresi

İmza (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Eski Metin**SERMAYE VE PAYLAR****Madde 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.375.000,00 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 34.375.000 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Yeni Metin**SERMAYE VE PAYLAR****Madde 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

(Devamı 1236.Sayfada)

(Başarafa 1235.Sayfada)

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.375.000,00 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 34.375.000 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. Doğan DEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı İmza

(19259405)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 16297

MERSİS No: 0721097142800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 256424

Ticaret Unvanı:**PARLA SATIŞ VE PAZARLAMA EMLAK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Cumhuriyet Mah. 1595 Sk. Kazım Sop No: 225 İç Kapı No: 304 Karşıyaka / İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kuruluş Anasözleşmesi İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 7.6.2024 Tarihinde İmzalanmıştır.**1. Kuruluş**

yeni şirket kuruluşu

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	FÜLYA DEMİR	İZMİR / ÇİĞLİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	276*****06

2. ŞİRKETİN UNVANIŞirketin unvanı **PARLA SATIŞ VE PAZARLAMA EMLAK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**dir.**3. AMAÇ VE KONU**

MAKİNE VE TEÇHİZAT

a. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

b. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak.

c. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek.

d. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak.

e. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin (Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik, elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

f. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı.

g. İş makinesi jeneratör forklift kiralama alımı satımı yapmak.

MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA,

a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak.

d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar.

e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.

f. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.

ELEKTRİK MALZEMELERİ

a. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

b. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.

c. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.

e. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, sufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etme

EV TEKSTİLİ VE MEFRUŞAT

a. Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak. b. Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. c. Bilumum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaf, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstü yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteyi yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin

4. ŞİRKETİN MERKEZİŞirketin merkezi **İZMİRİLİ KARŞIYAKA** ilçesi'dir. Adresi **CUMHURİYET MAH. 1595 SK KAZIM SOP NO: 225 İÇ KAPI NO: 304 KARŞIYAKA / İZMİR**'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.**5. SÜRE**Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.**6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 200 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası FÜLYA DEMİR tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 276*****06 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, FÜLYA DEMİR Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

(Devamı 1237.Sayfada)