

(Başarafa 723.Sayfada)

diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. k) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9** –(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10** –(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi. d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. g) Gerekli görülünce diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz: a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda söz alma**

**MADDE 11** –(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmediğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12** –(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp

okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13**– (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlığı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir. (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14**–(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15**–(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16** –(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17** –(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18** –(1) Bu İç Yönerge, HANEN GIDA SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19** –(1) Bu İç Yönerge, HANEN GIDA SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.4.2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(19205508)

**T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 93970****Mersis No: 0461043041500019****Ticaret Sicil/Dosya No: 844433-0****Ticaret Unvanı:****HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres : İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No: 4 İç Kapı No: 15 Ümraniye / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 725.Sayfada)

(Başarafa 724.Sayfada)

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Üsküdar 32.noterliği' Nin 9.5.2024 Tarih 11886 Sayı İle Tasdikli, 3.5.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı, Üsküdar 32.noterliği' Nin 10.5.2024 Tarih 12053 Sayı İle Tasdikli, 7.5.2024 Tarihli 73 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 247\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, NİYAZİ ATASOY 3.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MAHMUT EYMEN KARACA 3.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 156\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ÖMER ERYILMAZ 3.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SİBEL GÖKALP 3.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ŞEMSIHAN KARACA 3.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 437\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden MURAT BORUCU'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SİBEL GÖKALP; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ŞEMSIHAN KARACA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MAHMUT EYMEN KARACA; 3.5.2027 tarihine kadar ((Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( NİYAZİ ATASOY, ŞEMSIHAN KARACA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 247\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, NİYAZİ ATASOY; 3.5.2027 tarihine kadar ((Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MAHMUT EYMEN KARACA, ŞEMSIHAN KARACA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ŞEMSIHAN KARACA; 3.5.2027 tarihine kadar ((Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MAHMUT EYMEN KARACA, NİYAZİ ATASOY) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ŞEMSIHAN KARACA; 3.5.2027 tarihine kadar ((Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MAHMUT EYMEN KARACA, NİYAZİ ATASOY) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

**TEMSİL YETKİSİ SONA ERENLER**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden ŞEMSIHAN KARACA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden MAHMUT EYMEN KARACA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.Yetki Şekli: Müstereken Temsile Yetkilidir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden ŞEMSIHAN KARACA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.Yetki Şekli: Müstereken Temsile Yetkilidir.

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0773025085395666	Türkiye Cumhuriyeti	HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	ŞİŞLİ / İSTANBUL	1.1.2024	31.12.2024

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0773025085395666	Türkiye Cumhuriyeti	HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	ŞİŞLİ / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

**SERMAYE**

Madde 9-

**SERMAYE VE PAYLAR**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 500.000.000. - (beşyüzmilyon) itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000 TL'dir. İşbu sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 10.000.000 adet pay karşılığı 10.000.000,00 TL'den ve B grubu nama 90.000.000 adet pay karşılığı 90.000.000,00 TL'den oluşmaktadır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 12.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 88.000.000 TL'nin tamamı Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması te minen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümlerine uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırım kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

(19205506)

**T.C. GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 3182****Mersis No: 084610731460001****Ticaret Sicil/Dosya No: 42557****Ticaret Unvanı:****TOKAS PROFİL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Piri Reis Mah. Ömer Seyfettin Cad. No: 35 Darıca / Kocaeli**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş**Tescile Delil Olan Belgeler:**2024-Gd-5832 Sayı İle Tasdikli Esas Sözleşme Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 17.5.2024 Tarihinde İmzalanmıştır.**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/Mersis No
1	KAMIL AHMET TOSUN	KOCAELİ / DARICA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	405*****40
2	OKTAY ALKAŞ	KOCAELİ / DARICA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	498*****12

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **TOKAS PROFİL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU**

- Her türlü pvc, otomatik kapı, polikarbon, dış cephe, alüminyum doğrama, küpeşte ve inşaat dekorasyonlarıyla ilgili her tür malzemelerinin üretimi, montajı, tasarımı, dekoratifi, dizayn ve benzeri işler tamirati ithalat ve ihracatı ve alım satımını ve uygulamasını toptan ve perakende yapmak.

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

- Her tür alüminyum ve pvc maddelerinden duş kabinleri, asma tavan, dekoratif ev ve dekorasyon eşyaları, bayrak direkleri, aydınlatma direkleri, her türlü alüminyumdan pvc den ve her türlü metalden, plastikten, ağaçtan, camdan, taştan dekoratif ve kullanım amaçlı malzemeler üretmek monte etmek, onarımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

- Her türlü çelik-pvc plastik köşebent fileli ve filesiz ve benzeri ürünlerin imalatı pazarlaması, ithalatı ihracatı yapmaya bunlarla ilgili bayilikler açmaya patent almaya marka üretmeye gerek yurtiçi gerek yurtdışı toptan ve perakende alım satım yapmaya bayilikler kurmaya veya vermeye yetkilidir

- Her türlü demir plastik alüminyum köşe profili ısı ve yalıtım metal ve plastik profil sistemleri imalatını yapmak

-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.

- Alüminyum hurdalarını satın alarak alüminyum imalatında kullanılması

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

- Konusu ile ilgili geri dönüşüm tesisleri kurmaya, yeniden imal etmeye ve geri dönüşümü ve her türlü katı veya sıvı bertaraf işlemlerinin yapılması

- Ambalaj piyasası için ince levha ürünleri ile havacılık, otomotiv, inşaat baskı levhası demir yolculuk gemi yapımı taşıma inşaat ve yapı sektörleri savunma sanayi için levha ve plaka ürünlerini içeren yassı haddelenmiş ürünlerin üretimi

- Ambalaj ve inşaat piyasası için alüminyum demir çelik plastik folya ve ambalaj levhası ve çitaları imalatı

- Sert alıştırma ve pres ekstrüzyonları ve boru çubuk dövme dökümler alüminyum plastik pencere kapı ve tavan sistemleri endüstriyel makine ve bunları tamamlayıcı yapı ürünlerinin imalatı yapmak - 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.

(Devamı 726.Sayfada)