

(Baştarafı 1307.Sayfada)

**Tescil Edilen Hususlar:**Sermaye Artırımı  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**T.c. Torbalı 4. Noterliği Nin 16.5.2022 Tarih 05659 Sayı İle Tasdikli, 13.5.2022 Tarihli 2022/006 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, T.c. Torbalı 4. Noterliği Nin 27.5.2022 Tarih 06240 Sayı İle Tasdikli, 26.5.2022 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

### İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6- Şirketin sermayesi her biri 1.- (Bir) TL nominal değerinde 14.800.000 (Öndörtmilyonsekizyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 14.800.000.- (Öndörtmilyonsekizyüzbin) TL'dir.  
 Önceki sermayeyi teşkil eden 6.000.000.- (Altımilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.  
 Bu kere artırılan 8.800.000.- (Sekizmilyonsekizyüzbin) TL sermaye muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 8.800.000.- (Sekizmilyonsekizyüzbin) TL, YMM Atilla Yılmaz Döğarlan'ın 23.05.2022 tarih ve YMM 35102398/3528-021 sayılı raporuna göre; 8.760.956, 27 (Sekizmilyonyediüçaltmışbin dokuzyüzelli altı) TL'ye kadar olan 213 sayılı Kanununun Geçici 31. Maddesine göre yapılan ve 31.12.2021 tarihli şirket bilançosunda görülen Yeniden Değerleme Artışlarından, 39.043, 73 (otuzdokuzbin kırk üç) TL'ye kadar olan 39.043, 73 (otuzdokuzbin kırk üç) TL'ye kadar olan şirket bilançosunda görülen Olağanüstü Yedekler Hesabından sermayeye ilave edilmesi suretiyle artırılabacaktır. Artırılan 8.800.000.- (Sekizmilyonsekizyüzbin) TL için ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse verilecektir.  
 Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:  
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.476.000,00 adet paya karşılık gelen 5.476.000,00 Türk Lirası TALAT MUŞKARA'ya ait,  
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.180.000,00 adet paya karşılık gelen 5.180.000,00 Türk Lirası İNCİ SERRA MUŞKARA'ya ait,  
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.072.000,00 adet paya karşılık gelen 2.072.000,00 Türk Lirası MUSTAFA TURAN MUŞKARA'ya ait,  
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.072.000,00 adet paya karşılık gelen 2.072.000,00 Türk Lirası MELİH MUŞKARA'ya ait,  
 Sermayenin tamamı ödenmeden nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz.  
 Yönetim Kurulu alacağı kararlar, muhtelif payları ihtiva eden kupürler halinde hisse senetleri veya geçici ilân haberi bastırabilir.

(17376705)

### T.C. BURDUR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No:** 415  
**MERSİS No:** 0320248148900001  
**Ticaret Sicil/Dosya No:** 6124-BURDUR

Ticaret Unvanı:

**BURDUR ÇİÇEKÇİLİK HEDİYELİK EŞYA İLETİŞİM TEKSTİL DAYANIKLI TUKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** Burç Mahallesi, Kışla Caddesi, Dış Kapı No: 9 Merkez/Burdur  
 Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**10.5.2022 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

#### PAY DEVRİ

##### Pay Değişikliği

Şirket ortaklarından 328\*\*\*\*\*60 Kimlik Numaralı KAMİL ŞAKAR 250,00 TL sermaye karşılığı 10 adet payın hukuki ve mali yükümlülükleri ile 438\*\*\*\*\*16 Kimlik Numaralı GÜLAY SORKUT'e devretmiştir.

##### Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, BURDUR / MERKEZ adresinde ikamet eden Türkiye Uyrukları 438\*\*\*\*\*16 Kimlik Numaralı GÜLAY SORKUT'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**  
 GÜLAY SORKUT : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

(17375984)

### T.C. ŞANLIURFA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No:** 12804  
**MERSİS No:** 1814382382000001  
**Ticaret Sicil/Dosya No:** 2536-SURUÇ

Ticaret Unvanı:

**AHMET YILDIZER MAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK**

**Adres :** Dikili Mah. Sanayii Sk. No: 11d Suruç / Şanlıurfa  
 Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Sözleşme Şanlıurfa Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

#### 1. İŞLETMEYE AİT BİLGİLER

Ticaret Unvanı: AHMET YILDIZER MAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK

**AYRILAR**  
 Enerji San. ve Tic. A.Ş.  
 Balgat Mah. Mevlana Bly. No:139 A/31 Çankaya  
 Tel:0312 260 22 57 Fax:0312 229 78 71 ANKARA  
 Hitit Vh. No: 005 0227 5570 0015  
 Mersis No:0051022755700015

**İşletme Konusu :** MİMARLIK FAALİYETLERİ VE MİMARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ  
**İşletmenin Merkezi :** DİKİLİ MAH. SANAYİİ SK. NO: 11D SURUÇ / ŞANLIURFA  
**İşletmenin Sermayesi :** 500000,00 TL

#### 2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

**Adı ve Soyadı :** AHMET YILDIZER  
**Vatandaşlığı :** Türkiye  
**Kimlik Numarası :** 181\*\*\*\*\*20  
**Yerleşim Yeri :** ŞANLIURFA / SURUÇ

#### 3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Ah Soyadı / Unvan	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
AHMET YILDIZER	181*****20	ŞANLIURFA / SURUÇ	Yetkili	Mutfardan Temsile Yetkilidir	Alta Kanar Alınmaya Kaldı

(17376105)

### T.C. MERSİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No:** 4672  
**MERSİS No:** 0396129638800001  
**Ticaret Sicil/Dosya No:** 54630

Ticaret Unvanı:

**TASFİYE HALİNDE GLOBAL AGRO TARIM VE HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** Aydınlıkevler Mahallesi 2006 Sk. Durmaz Apt. Sit. No: 18/3 Yenişehir/Mersin  
 Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Terkin  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Mersin 4. Noterliği Nin 27.5.2022 Tarih 10464 Sayı İle Tasdikli, 27.5.2022 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

#### TERKİN

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edilmiştir.  
 Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(17376008)

### T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

**İlan Sıra No:** 27820  
**MERSİS No:** 0051022755700015  
**Ticaret Sicil/Dosya No:** 304366

Ticaret Unvanı:

**ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**Eski Ticaret Unvanı:**  
**ALFA SOLAR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres :** Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı No:139 A /31 \_ Adres No: 1872463029 Ofis Ve İşyeri Çankaya/Ankara  
 Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer, Unvan, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karar Dağıtım, Yedek Akçe, Kanuni Hükümler, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Ankara 41. Nı Nin 26.5.2022 Tarih 9692 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı), 18.5.2022 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı, Ankara 41. Nı Nin 18.5.2022 Tarih 9274 Sayı İle Tasdikli, (Karar), 18.5.2022 Tarihli 2022/9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

#### YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyrukları 267\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, FURKAN KARABAŞ 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 Türkiye Uyrukları 614\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AHMET OCAK 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 Türkiye Uyrukları 402\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUNUS ESMER 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 Türkiye Uyrukları 267\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 Türkiye Uyrukları 268\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, VEYSEL KARABAŞ 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
 Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 268\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden MEHMET KARABAŞ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.  
 Türkiye Uyrukları 268\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, VEYSEL KARABAŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  
 Türkiye Uyrukları 267\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Devamı 1309.Sayfada)

(Başarılı 1308.Sayfada)

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 268\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, VEYSEL KARABAŞ: 18.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.  
Türkiye Uyruklu 267\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ: 18.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.  
Türkiye Uyruklu 267\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, FURKAN KARABAŞ: 18.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ UNVAN**

Madde 2-

Şirketin unvanı ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

**AMAÇ VE KONU**

Madde 3-

**MADDE 3 AMAÇ VE KONUSU**Şirket fotovoltaik güneş paneli üretiminin yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretimi tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, Kurul), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak suretiyle faaliyette bulunmaktadır.Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:1- Güneş pilleri ile güneş panelleri, güneş kolektörleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, silikon çubuklar, silikon çengeller ve silikon çipler gibi elektrik enerjisi üretimi, yenilenebilir enerji ve ilişkili sistemler ile ilgili her türlü beşer ürünün imalatı, geliştirilmesi, pazarlanması, alm ve satımı, kurulumu, toptan satış, satış sonrası hizmetleri ve dağıtımı ile birlikte, anılanlarla ilgili olarak danışmanlık, mühendislik, planlama, inşaa, kurulum ve ilgili teknik hizmetlerin verilmesi ve ilgili işlerin idaresini yapmak.2- Her türlü güneş, rüzgar, su, biyoyakıtlar benzeri yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından elektrik, ısı ya da diğer tüm şekillerde enerji üretimi sağlayan alternatif enerji üretici, rüzgar türbini, güneş panelleri, Fotovoltaik güneş modülleri, wafar-hücre gibi üretim tesislerinin kurulması doğal kaynaklardan enerji üretilen çiluz ve ekipmanları imal etmek, kurmak, montajını yapmak, temin etmek, almak veya satmak, ithal ve ihracat etmek, kiralamak, pazarlamak ve depolamak.3- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek.4- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.5- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kiralamak elektrik enerjisi üretimi ve/veya dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.6- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü yeraltı ve yer üstü yenilenebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak.7- Organik atıkların yanı sıra, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biyodizel ve biyojeniz imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu ürünlerin için gerekli tesisi kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedariği, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurmak.8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyette gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve bayi ağı oluşturmak; ihtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak, montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldırarak, işletmek, işlettirmek.9- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi, gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak.10- Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kuzgun kuru kayalarından elde edilen su, buhar ve gazları işlemek, tesisler kurmak ve pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapmak.11- Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) tsmip yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal bularını gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar her türlü çalışmaları yapmak.12- Her türlü yenilenebilir enerji kaynağını (güneş, rüzgar ve benzeri) kullanarak enerji üreten tesislerin araştırması, fizibilitesi, planlaması ve kurulumu, enerjinin yapılarda ve sanayide etkin ve verimli kullanımına yönelik, mimari, ekolojik mimari teknik ve mühendislik tasarımlarının yapılması, tüm temiz enerji dallarında türden ve teknoloji geliştiye esaslı ar-ge çalışmalarının çeşitli kurumlar arasında koordin edilmesini ve yönetilmesini, bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik bireysel, toplumsal, kurumsal çalışmaların organize edilmesini, basım ve yayım ve dağıtım ve internet üzerinden yaygınlaştırma faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi konularında, her türlü mecrada (basılı, dijital) yayım faaliyeti yapmak, kuruluca enerji tesislerinin karbon piyasalarından yararlanması konusunda, müşavirlik hizmetlerini vermek.13- Her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerini kurmak, ekip cihaz ve malzemelerinin temini, alm satımı ithalat ve ihracatı, pazarlanması ve kiralanması ile bu konuda teknik mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini vermek.14- Her türlü konvansiyonel ya da alternatif enerji üretici, santrallerini ve sistemlerini kurmak, mevcut ısı ya da elektrik enerji sistemlerini yenilemek veya geri kazanımı için her türlü teknik ekipman, çiluz ve malzemeleri imal etmek, temin etmek, almak-satmak, ithal ve ihracat etmek, kiralamak, pazarlamak ve depolamak.15- Her türlü konut ve tesis yapılarında ısı yalıtımını artırarak enerji tasarrufu sağlamak üzere otomatik kontrol,

izolasyon ve koojenasyon işleri için gerekli her türlü cihaz ve ekipmanların imalatı, temini, alm satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, pazarlama ve depolanması ve bu işlerle ilgili teknik, mühendislik, müşavirlik hizmetlerini sağlamak.16- Her türlü konut, endüstriye, ticarete, ulaşımaya yönelik tesis ve yapıyı yapılması için her çeşit projenin mimari tasarım, teknik, statik mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerini düzenlemek, uygulamak, mühendislik müşavirlik ve denetçilik, teknik sorumluluk gibi işleri üstlenmek.17- Yurt içinde ve yurt dışında üretilen her türlü emtiyanın almı, satımı, ticareti, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.18- Işığal konusu ile ilgili olarak her nevi ithalat, ihracat, dağıtım, pazarlama, dahili ticaret, mütmesillik yapmak, yaptırmak, gerektiğinde yurt içinde ve yurtdışında satış organizasyonları kurmak, resmi veya özel kurum ve kuruluşlara açılan her türlü yurt içi ve yurtdışı ihalelere katılmak.19- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap etmek, kiralamak kiraya vermek, almak, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek; Şirket'in sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek vermek, teminat olarak göstermek ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek almak ve bu ipotekleri fek etmek.Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.20- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, finansman ihtiyacını karşılamak maksadıyla aşağıda tahditli olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir: - Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle iş birliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir, yurtdışı ve yurtdışında yerleşik mali, sanai ve ticari kurum ve kuruluşlardan kısa süre ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir, bu konuda kefalet, rehın ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri aynı ve şahsi teminat sözleşmeleri akdedebilir. - Şirket, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi veya üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı aynı hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehnedebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.21- Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla tahvil, hazine bonosu, kıymetli evrak ve sair sermaye piyasası araçlarını iktisap ve ihraç edebilir, bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihraçını sağlamak adına varlık kiralamaya şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirket'in sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralamaya Şirketi'ne devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihraç için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kullanı ve/veya fon kullanması sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alınması ilişkin sözleşmeler akdedebilir.22- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımını düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan başlıca Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar materalına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuya duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılabılır.Yukarıda gösterilen mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılabılır.Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için SPK dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, esas sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

**SÜRE**

Madde 5-

Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket sözleşmesini değiştirme suretiyle uzatılabilir.

**ŞİRKETİN TEMSİLİ**

Madde 8-

**MADDE 8 ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ**Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerini, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiyeye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve kurumlarına değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklarını, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezimiz veya bir şubemizin işlerine özgü olduğunda veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkili sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca huzurlanacak iç yönergeye açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.Yönetim Kurulu nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK madde 375'te düzenlenen devredilemez görev

(Devamı 1310.Sayfada)

Balgaz Mahallesi, 06/02/2022  
Tel:0312 220 32 57 Fax:0312 220 32 58  
Hitit Y.D. 06/02/2022 T.C.Sic.No:3042356  
Mersis:0800001022155700015

(Başaralı 1309.Sayfada)

ve yetkileri saklıdır.TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

**GENEL KURUL**

Madde 14-

GENEL KURUL Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.b) Toplantı Zamanı: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve sende en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca ana sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılmaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışardan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili hükümleri uygulanır.d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlanma ilkesine uyulmaksızın görüşülmesi veya ortaklara duyurulması istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 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.g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlarda dışıdır, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar konumak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularında ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.- Kayıtlı sermaye sisteminde göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi, - Şirketin işletme konusunu değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi, -Şirketin, kayıtlı sermaye sisteminde göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırım, tasfiyesi, sona ermesi, iflası, sermaye azaltımı, nev'i değişimi, - İflas, konkordato, 2004 sayılı İler ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunulması, -Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi, - (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi beirlenme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi ve imtiyazlarının tamamen kaldırılması.

**İLAN**

Madde 15-

MADDE 13BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLARŞirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uyumak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

**KARIN DAĞITIMI**

Madde 17-

MADDE 15KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMIŞirket kar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortismanları Şirket'çe 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 zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tebliğ olunur.Genel Kanuni Yedek Akçe:a) Sermayenin yüzde

yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.Birinci Kar payı:b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar payı:Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.Genel Kanuni Yedek Akçe:Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.TTK'ya göre ayrılmış gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıl kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârden kar payı dağıtılmasına karar verilmeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârden kar payı dağıtılmaz. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen kârden kar dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen mütasade edilmediği sürece geri alınmaz.

**YEDEK AKÇE**

Madde 18-

MADDE 16KAR PAYI AVANSIGenel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

**KANUNİ HÜKÜMLER**

Madde 19-

MADDE 17KANUNİ HÜKÜMLER Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**EKLENEN DİĞER MADDELER****9. BAĞIMSIZ DENETİM****MADDE 9****BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim tabi olmasına durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

**11. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI****MADDE 11****YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sicilinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşme'nin 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. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması istemende bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerliliği şarttır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanmaları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

**20. PAYLARIN DEVRİ****PAYLARIN DEVRİ****MADDE 18.**

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Şirket'in (A) Grubu payları nama ve (B) Grubu payları hamiline yazılıdır.

(A) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir. (A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirkete pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirkete istenen teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermez ve pay defterine kaydı reddedebilir.

(Devamı 1311.Sayfada)

**ALFASOLAR**  
Enerji San. ve Tic. A.Ş.  
Balgat Mah. Mevlana Bly.No:139A/31 Çankaya  
Tel:0312 230 32 32 Fax:0312 229 78 71 ANKARA  
Hitt.V.D.051 822 7557 Tic.Sic.No:304366  
Mersis No:0051 0227 5570 0015

(Başaralı 1310.Sayfada)

Amlan halde, devredene, devre konu payları, başvuruna anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı öngören Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükümlerine uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasında seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerlendirme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece payların gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay veremeyi reddedebilir.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüştürümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

## 21. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

### MADDE 19

#### SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kamula intifa senedi ve niteliği itibarıyla sermaye piyasası aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPK'nın ve ilgili mevzuat çerçevesinde o'ngo'ru'len limit ve hükümlere uyulur.

## 22. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## 23. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

### MADDE 21

#### ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve iznin alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişikliği tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İş bu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

## 24. ŞİRKETİN SONRA ERMESİ VE TASFİYESİ

### MADDE 22

#### ŞİRKETİN SONRA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in sonra ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## 12. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi de katılır.

## SERMAYE

### Madde 6-

MADDE 6 SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2022 tarih ve 18/587 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 200.000.000 TL (iki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla değerinde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, [2022-2026] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2026] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılacak olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaaдан arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibarıyla kayıtlı 40.000.000 paya ayrılmış olup, bunlardan 8.000.000 (Sekiz Milyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 32.000.0000 (Otuz İki Milyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oyu imtiyazlı bulunmaktadırlar. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye

tutarına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

### MADDE 6

#### SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2022 tarih ve 18/587 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 200.000.000 TL (iki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla değerinde 200.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, [2022-2026] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2026] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılacak olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaaдан arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibarıyla kıymetinde 40.000.000 paya ayrılmış olup, bunlardan 8.000.000 (Sekiz Milyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 32.000.0000 (Otuz İki Milyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oyu imtiyazlı bulunmaktadırlar. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(17376718)

## T.C. KUMLUCA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 676

MERSİS No: 2498220120000011

Ticaret Sicil/Dosya No: KUMLUCA-2728

Ticaret Unvanı:

NURAY DURAN-DEĞİRMEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Adres : Yeni Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı No:4 /D \_ Adres No: 1417314596 Özel İşyeri Kumluca/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acentelik

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c.kadıköy 24.noterliği Nin 9.5.2022 Tarih 10065 Sayı İle Tasdikli, (Vekaletname), 30.5.2022 Tarihli -- Sayılı Dilekçe

### ACENTELİK

9.5.2022 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)  
T.C.KADIKÖY 24.NOTERLİĞİ noterliğinden 9.5.2022 tarihli ve 10065 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME)  
NURAY DURAN-DEĞİRMEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ticari işletmesi;  
TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden30.5.2022 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:9.5.2022

VEKALETNAME

### VEKALETNAME

İş bu vekaletname ile, Mehmet Akfın sok. no 7/9 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İSTANBUL adresinde mukim TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. olarak, Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk (DPN) türündende, acentelik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, sigorta

(Devamı 1312.Sayfada)

**ALFA SOLAR**  
Enerji San. ve Tic. A.Ş.  
Balgat Mah. Meydanı Blv.No:139 A/31 Çankaya  
Tel:0312 230 32 57 Fax:0312 230 78 71 ANKARA  
Hittit V.D.051 0227 5570 0011 Tic.Sic.No:304366  
Mersis No:0051 0227 5570 0015