

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 13552
MERSİS No: 0608123370700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 57999

Ticaret Unvanı:

LAVİZZE AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Ali Bayram Sarıca Apt. No: 47
A Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Gaziantep 21.noterliği Nin 12.12.2023 Tarih 37309 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 12.12.2023 Tarihli 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 50000 paya ayrılmış toplam 5000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

CIHAT BEHRAM : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 25000 adet paya karşılık gelen 2500000,00 Türk Lirası,

HASAN ALPAY GÖKSEL : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 25000 adet paya karşılık gelen 2500000,00 Türk Lirası,

Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000,00.-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 4.469.464, 93.-TL si nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermaye en geç 24 ay içinde ödenecektir.

Bu defa artırılan sermayenin 30.535, 07.-Türk Lirası Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmış olup, Gaziantep SMMM odasına 2679 sicil numarası ile kayıtlı SMMM İbrahim Halil KIRATLI tarafından 12.12.2023 tarihli 2023/01 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(18802365)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 267761
MERSİS No: 0001261784700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 496105-5

Ticaret Unvanı:

AB SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Mudurluk No: 8 İç Kapı
No: 1 Şişli / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 31.noterliği'nin 31.10.2023 Tarihli Ve 37600 Yevmiye Numarası İle Ana Sözleşme

1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	ESENTEPE MAHALLESİ KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK APT. NO: 8/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı AB SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir.

(İşbu esas sözleşmede bundan sonra Şirket olarak ifade edilecektir.)

3. AMAÇ VE KONUSU

Şirket'in kuruluş amacı; 6362 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili düzenlemeleri çerçevesinde "Kira Sertifikası" ihraç etmektir.

Şirket, kuruluş amacını gerçekleştirmek için:

a) Kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya kendi adına yönetilmek üzere kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için "sahipliğe dayalı kira sertifikası",

b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere mülkiyet devralımsızın kendi lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde kendisine aktarılması amacıyla "yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası",

c) Bir varlık veya hakkın satın alınarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alınımının finansmanını sağlamak amacıyla "alım-satıma dayalı kira sertifikası",

ç) Kişisel emek veya ticari itibar hariç olmak üzere münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte sermaye koymak suretiyle SPK mevzuatında tanımlanan ortak girişime ortak olmak amacıyla "ortaklığa dayalı kira sertifikası",

d) İş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla "eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası" ihraç edebilir.

Şirket ayrıca sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı olmakla birlikte bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle veya niteliği itibariyle kira sertifikası olduğu SPK tarafından kabul edilen kira sertifikalarını da ihraç edebilir.

Bu kapsamda Şirket kira sertifikası ihracı yoluyla fon topladığı kira sertifikası sahiplerinin vekili sıfatıyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilir,

a) Kira sertifikası ihraç etmek üzere her türlü varlık ve hakkı devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak veya kendi adına yönetilmek üzere vekaleten yönetim sözleşmesine konu etmek,

b) Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcılarından yapılan tahsilatları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek ve aktarmak,

c) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,

ç) Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyetini devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinin izin verdiği aynı hakları (ön alım hakkı da dahil olmak üzere) tesis etmek,

d) Varlık veya hakları satın alarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere maliyetinin üzerinde bir bedelden vadeli olarak satmak,

e) Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak ortak girişimlere ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

f) İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirebilmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,

g) Varlık ve haklara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde belirlenen durumlarda değer tespiti yaptırmak,

h) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde tanımlanan varlıklar ve hakları devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak, varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,

ı) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa devretmek,

i) Sahip olduğu varlıkları, kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,

j) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle sözleşmeler akdetmek,

k) Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul veya gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak; bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

l) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket'in amaç ve konusuna uygun olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinler alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

4. YASAK FAALİYETLER

Şirket, işbu Esas Sözleşme'nin 3 üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu kapsamda Şirket aksi Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından kararlaştırılıncaya kadar aşağıda sayılan faaliyetleri de icra edemez.

a) Her ne ad adı altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

b) Esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiçbir aynı hak tesis edemez, bu varlık ve haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı şekilde tasarruflarda bulunamaz.

c) Kira sertifikalarını itfa edilinceye kadar sahip olduğu varlık ve haklar Şirket yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez ve teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

5. KİRA SERTİFİKALARIN İHRACI VE İTFASI

Kira sertifikalarının ihracı, 6362 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Kira sertifikası sahipleri, ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş ve üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir. Şirket aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir.

İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayımlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççı sıfatıyla Şirket tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, kira sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla Şirket'in finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve ilgili Tebliğde yer almayan diğer konularda SPK'nın ilgili düzenlemelerine uyulur.

Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

6. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL'da ŞİŞLİ İlçesi'dir. Adresi ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL'dur. 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 sona erme sebebi sayılır

(Devamı 1394.Sayfada)

(Baştarafı 1393.Sayfada)

7. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

8. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Şirketin sermayesinin tamamı AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların tamamı şirket tescilinden önce ödenmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri en az 1 (Bir) Türk Liralık kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerini veya yerine geçecek olan ilmhühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

9. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni pay sahibi alınması ve olağanüstü yedekler ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni paylar çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları paylar oranında rüçhan hakları vardır.

10. PAYLARIN DEVRİ

Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere; payların devri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetim Kurulunun bu devirleri kabulüne bağlıdır. Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.

11. PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

Her pay Şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

Birden fazla kişiler bir paya birlikte sahip iseler, bunlar Şirket'e karşı haklarını müşterek temsilci marifeti ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde, Şirket'in müşterek maliklerden herhangi birine yapacağı tebligat bunların hepsi hakkında geçerli olur.

Bir payın intifa hakkı ile mülkiyeti değişik kişilere ait olursa, bunlar dahi haklarını müşterek bir temsilci marifeti ile kullanırlar. Müşterek malikler temsilci üzerinde anlaşamazlar ise, Şirket intifa hakkı sahibini Şirket'e karşı haklarını kullanılmasında kanuni sahip kabul eder. İntifa hakkı sahipleri birden fazla ise bunlar da müşterek bir temsilci marifeti ile temsil edilirler.

12. GEÇİCİ İLMÜHABERLER

Şirket pay senetleri basıldığı zaman bu senetlerle değiştirilmek üzere geçici ilmhühaberler çıkartabilir ve pay sahiplerine dağıtabilir.

Nama yazılı paylara ilişkin hükümler geçici ilmhühaberlere de uygulanır.

13. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: ESENTEPE MAHALLESİ KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK Apt. NO: 8/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 248*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden ATİLA YANPAR hareket edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 145*****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, KEMALİDİN KOYUNCU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: MALTEPE MAHALLESİ CEBE ALİ BEY SK. NO: 7/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 171*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden MURAT BARLAS hareket edecektir.

UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK BLOK NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 244*****22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden RECEP YAKAR hareket edecektir.

E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK BLOK NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 105*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden AYŞEGÜL ADACA OĞAN hareket edecektir.

14. YÖNETİM KURULU

En az bir (1) yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.

Genel Kurul tarafından aksi yönde karar alınmadığı müddetçe, Yönetim Kurulu üyeleri aylık net 250 TL ücret alacaktır.

15. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç murahhas Yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu devre ilişkin olarak bir teşkilat yönergesi hazırlar.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin SPK düzenlemeleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan görevleri ile sınırlıdır.

16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI**Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**

İlk 3 Yıl için ESENTEPE MAHALLESİ KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK Apt. NO: 8/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde yer alan AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 248*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden ATİLA YANPAR hareket edecektir. Yetki Şekli: (EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: MURAT BARLAS), UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: RECEP YAKAR))den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için MALTEPE MAHALLESİ CEBE ALİ BEY SK. NO: 7/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL adresinde yer alan EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 171*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden MURAT BARLAS hareket edecektir. Yetki Şekli: (AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: ATİLA YANPAR), UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: RECEP YAKAR))den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK BLOK NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde yer alan UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 244*****22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden RECEP YAKAR hareket edecektir. Yetki Şekli: (AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: ATİLA YANPAR), EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: MURAT BARLAS))den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK BLOK NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde yer alan E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 105*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden AYŞEGÜL ADACA OĞAN hareket edecektir. Yetki Şekli: (AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: ATİLA YANPAR), EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: MURAT BARLAS), UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: RECEP YAKAR))den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Tüzel kişi adına; Uyruklu Kimlik No'lu, hareket edecektir.

İlk 1 Yıl için KEMALİDİN KOYUNCU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

17. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu esas sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Kira sertifikası ihraçlarının ve ihraca dayanak oluşturan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in kaynak kuruluşlar, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle gerekli sözleşmeleri yapması zorunludur.

b) Yönetim kurulu, bu esas sözleşmede yer alan kira sertifikalarını ihraç etme kararını almaya yetkilidir. Yönetim kurulu ayrıca bu konuda gerekli işlemleri yürütür.

c) Şirket yönetim kurulu varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve Şirket'in elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur.

ç) Her bir tertip kira sertifikası ihraçı öncesinde fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık ve hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak sözleşmeler düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirler alınır.

d) Bir kira sertifikası ihraçı işleminde fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olması durumunda, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin alınacak kararda olumlu oy vermesine bağlıdır. Bu kararlarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

(Devamı 1395.Sayfada)

(Başarafa 1394.Sayfada)

e) Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yönteminin uygulandığı ihraçlarda ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

f) Şirket yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Şirket yönetim kuruluna aittir.

g) Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Şirket yönetim kurulu sorumludur. Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

h) Kira sertifikası ihraçlarında, ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla Şirket yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Söz konusu raporun ilgili hesap döneminin bitimini izleyen 5 iş günü içerisinde, halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilen ihraçlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen ihraçlarda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kira sertifikası sahiplerine iletilmesi zorunludur.

18. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket'in işleri gerektirdiğinde veya Yönetim Kurulu üyeleri'nden herhangi birinin daveti üzerine her zaman yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarının yapılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 390-396 maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

19. YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile verilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kararlar, toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile verilir. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar, diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe, üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir. Her Yönetim Kurulu Üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve üyeler toplantıda bulunmayan üyelere vekâleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehte ve aleyhte oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

20. YÖNETİM KURULU'NA BAĞLI KOMİTE VE BİRİMLER

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu Komite ve Birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu, Komite ve Birim Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir ve azledebilir. Komiteler, kendi başkanlarının daveti üzerine toplanır ve kararlarını yazılı olarak alır. Yönetim Kurulu Sekreteryası, Komitelerin yazı işlerini de yürütür.

21. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerini toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

22. İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde en az on beş gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılmasına ait veya tasfiyeye ait ilanlarla ilgili, Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 474 ve 532 nci madde hükümleri saklıdır.

23. DENETİM

Şirketin ve mevzuatın öngördüğü diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

24. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci gününe sona erer.

25. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar safi karı oluşturur. Safi karın;

- %5'i ödenmiş sermayenin beste birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçeye aktarılır.
- Kalından ödenmiş sermayenin %5'i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır.
- Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalan kısmın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.
- (c) bendi uyarınca kar dağıtımı yapılması halinde, dağıtılması kararlaştırılan kar payının onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

26. YEDEK AKÇE

Genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beste birine ulaşmaya kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, genel kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 1 ile 3'ncü bentleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşmaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken meblağlar ayrılmadıkça, pay sahiplerine kâr payı dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

27. ŞİRKETİN YÖNETİM GİDERLERİ

Şirket yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz.

28. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır. Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde görülür.

29. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Esas Sözleşme değişiklikleri, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

30. ŞİRKETİN TASFİYESİ VE SONA ERME

Şirketin tasfiyesi halinde sermaye piyasası mevzuatının ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatında bu konuda yer alan hükümler saklıdır. Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihraç başvurusunda bulunmadığı durumda, bu 1 (bir) yıllık sürenin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya infisah kararı olarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(18802373)

T.C. BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2735
MERSİS No: 0137091003000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 23181

Ticaret Unvanı:
BALIKESİR ŞAHİNLER HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Gökköy Mah. Gökköy 36 Sk. No: 17 Altieylül / Balıkesir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Şirket Sözleşmesi Balıkesir Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 13.12.2023 Tarihinde İmzalanmıştır.

1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	YUSUF ÇAM	BALIKESİR / ALTIEYLÜL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	169*****94

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **BALIKESİR ŞAHİNLER HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

- Her türlü hafriyat ve kazı işlerinin yapılması, yaptırılması, hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.
- Her türlü stabilize dolgu çalışmaları, tarımsal arazinin hazırlanması, kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işleri yapmak yaptırmak
- İş makineleri ile toprak, kum, çakıl, moloz ve benzeri malzemelerin yükleme, boşaltma, taşıma işlerinin yapılması, taş, kaya gibi sert malzemelerin kırılması.
- Konusu ile ilgili iş makinelerinin alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü iş makinası alım satımını yapmak, yurt içi ve yurt dışında bayilik almak ve bayilik vermek, şubeler açmak.
- Her türlü iş makinası tamamlayıcı parça ve aksesuarların alım satımını yapmak, imalatını yapmak, bayilik almak ve vermek, yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak bayilik vermek

(Devamı 1396.Sayfada)