

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

İlan Sıra No: 2145

MERSİS No: 0585005116000012

Ticaret Sicil/Dosya No: 8446

## Ticaret Unvanı:

**KÖMÜRCÜOĞLU MERMER, TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Cadde No:10 /1 \_ Adres No: 2255201333 Ofis Ve İşyeri Pamukkale/Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Rüçhan Hakkına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Tescile Delil Olan Belgeler:DENİZLİ 2.NOTERLİĞİ'nin 5.5.2022 tarihli ve 7262 yevmiye numaralı, 26.4.2022 tarihli ve 2022-6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkının) kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

**KÖMÜRCÜOĞLU MERMER TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No: 2022 - 6

Karar Tarihi: 26.04.2022

Karara Katılanlar: Nihat KÖMÜRCÜOĞLU, Serpil KÖMÜRCÜOĞLU, İlker KÖMÜRCÜOĞLU

## Karar Metni

Kömürcüoğlu Mermer Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Nihat KÖMÜRCÜOĞLU Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz 25.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; şirketin 7.700.000 TL. (Yedi Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası ) olan sermayesinin 5.300.000,00 TL. ( Beş Milyon üç yüz bin Türk Lirası ) artırılarak 13.000.000,00 TL'ye ( On Üç Milyon Türk Lirası ) çıkarılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

T.T.K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlam:

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az oranında) Kömürcüoğlu Mermer Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Şekerbank Denizli Şubesi TR28 0005 9014 8013 0148 0126 84 İban nolu hesabına sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır.

15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, artırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer ortaklara veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

İş bu kararın Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilan ettirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Nihat KÖMÜRCÜOĞLU imza 389\*\*\*\*\*54

Başkan Yardımcısı Serpil KÖMÜRCÜOĞLU imza 389\*\*\*\*\*82

Üye İlker KÖMÜRCÜOĞLU imza 389\*\*\*\*\*56

(17331823)

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

İlan Sıra No: 100710

MERSİS No: 0454193101900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 378913-5

## Ticaret Unvanı:

**H BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Arnavutköy Mah. Boyalıköşk Sk. No: 4 Beşiktaş / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Bölünme(Devralan), Kuruluş

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden bölünme gerçekleştirmişlerdir.

## Devralan

MERSİS No	
Unvanı	H BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	ARNAVUTKÖY MAH. BOYALIKÖŞK SK. NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı	

MERSİS No	
Unvanı	BAYRAKTAR YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	ARNAVUTKÖY MAH. BOYALIKÖŞK SK. NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı	

## Devrolunan:

MERSİS No	0157005602400011
Unvanı	BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	BOYALI KÖŞK SOK.NO.4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı	

## 1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	H.BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	BOYALI KÖŞK SOK.NO.4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
2	WESTWAY LTD.	ISLE OF MAN BİRLEŞİK KRALLIK	BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI	*****
3	MEHMET BAYRAKTAR	AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	TÜRKİYE	269*****32
4	NİMET BAYRAKTAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	269*****78
5	HÜSEYİN BAYRAKTAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	269*****96
6	BETÜL BAYRAKTAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	204*****84
7	MUSTAFA BAYRAKTAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	269*****96

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **H BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ**dir.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirketin temel amaç ve faaliyet konusu; atıl durumdaki ya da atıl kapasite ile kullanılan gayrimenkullerin belirli bir proje kapsamına alınarak değer kazandırılması suretiyle kazanç elde etmektir. Şirket bu amaçla:

3.1. Alışveriş merkezleri, ticaret ve iş merkezleri; turistik, sportif ve kültürel tesisleri bağımsız olarak veya diğer kişi veya kuruluşlarla işbirliği yaparak, konsorsiyum şeklinde kurabilir, inşa edebilir veya başkalarına yaptırabilir, işletebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

3.2. Mevcut tesis ve alanları tamir veya tadil ve restore edebilir, yerlerine yenilerini inşa edebilir, veya ettirebilir, kullanım amaçlarını değiştirerek daha değerli hale getirebilir.

3.3. Mimari ve mühendislik projeleri üretebilir, amaç ve konusuyla ilgili hususlarda danışmanlık hizmetleri verebilir.

Şirket, bu maksat ve gayelerine ulaşmak için, yukarıda yazılı işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki; Şirket amaç ve konusuyla sınırlı olmak kaydıyla:

a.Amaç ve konu kapsamında her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak; ithal ve ihraç etmek; kiralamak, kiraya vermek; ipotek, rehin, gemi rehni vb. aynı ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis etmek; rehin ve ipotekleri fекketmek; sigorta ettirmek; devir ve temlik etmek,

b.Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için her türlü hukuki işlemde bulunmak; garanti ve kefalet vermek, verilecek kefalet ve garantileri kabul etmek,

c.Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek,

d.Amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere, her türlü borçlanmaya girmek; tahvil, bono ve finansman bonusu, oydan yoksun hisse senedi vb. menkul değerleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz etmek suretiyle ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarından kaynak sağlamak,

e.Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer hukuki tasarruflarda bulunmak,

f.Patent, ihtira berati, marka, know-how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

g.Konusu ile ilgili olarak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle distribütörlük, ticari temsilcilik ve acentalık, komisyonculuk sözleşmeleri yapmak ve bu tür faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan işlerden başka, amacı ve işgal konusuyla ilgili olarak, Şirket için yararlı ve gerekli işlere girişilmesi ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüler ve şartlar dahilinde uğraş konusunun genişletilmek istemesi durumunda, bu yoksun Yönetim Kurulunun önerisi, yetkili makamların izni ve Genel Kurulun kararı ile gerekli ana sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi sonucunda Şirket söz konusu işleri yapabilecektir.

## 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL**li **BEŞİKTAŞ** ilçesi'dir. Adresi **ARNAVUTKÖY MAH. BOYALIKÖŞK SK NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

## 5. SÜRE

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

## 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 109246448 paya ayrılmış toplam 109246448,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

MEHMET BAYRAKTAR : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3240383 adet paya karşılık gelen 3240383,00 Türk Lirası,

NİMET BAYRAKTAR : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 446622 adet paya karşılık gelen 446622,00 Türk Lirası,

HÜSEYİN BAYRAKTAR : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1164321 adet paya karşılık gelen 1164321,00 Türk Lirası,

BETÜL BAYRAKTAR : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 587558 adet paya karşılık gelen 587558,00 Türk Lirası,

MUSTAFA BAYRAKTAR : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2645917 adet paya karşılık gelen 2645917,00 Türk Lirası,

H.BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 456000 adet paya karşılık gelen 456000,00 Türk Lirası,

(Devamı 343. Sayfada)

(Başarafa 342.Sayfada)

WESTWAY LTD. : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100705647 adet paya karşılık gelen 100705647,00 Türk Lirası,  
Şirketin 109.246.448 TL (yazı ile yuzdokuzmilyonikiyuzkırkaltıbindörtüyuzkırkseviz Türk Lirası) tutarındaki ödenmiş sermayesi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 335086-0 sicil numarası ile kayıtlı ve Boyalı Köşk Sok. No:4/1 Bebek – Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim ve anonim şirket nev'inde Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin tasfiyesiz infisah etmek üzere, ilgili malvarlığının, borçlarının ve alacaklarının 31.12.2021 tarihli bilançoda kayıtlı değerleri üzerinden tam bölünme suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliğ ile Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen tam bölünme sonucunda Şirketimize aynı sermaye olarak devredilmesi suretiyle karşılanmıştır.  
Bölünen Şirket Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin tam bölünme suretiyle devre konu malvarlığı değerleri ve özvarlıkları 17.01.2022 tarih ve YMM-1984/3283-09 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.  
Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupurlar halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

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

Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, MEHMET BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 204\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BETÜL BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 649\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, BAHAETTİN TATOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 443\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SALİM CAN KARAŞIKLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA SALİH ESER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, 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, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 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 korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Şirketin yönetim kurulu kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurullarında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hallerinde de, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve fiziki katılımın, yazılı olarak öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçları doğar.

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

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, BETÜL BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER, SALİM CAN KARAŞIKLI)den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, MEHMET BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, BETÜL BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER, SALİM CAN KARAŞIKLI)den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 204\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BETÜL BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER, SALİM CAN KARAŞIKLI)den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 649\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, BAHAETTİN TATOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BETÜL BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER, SALİM CAN KARAŞIKLI)den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 443\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SALİM CAN KARAŞIKLI (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, BETÜL BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER)den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.  
İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA SALİH ESER (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, BETÜL BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, SALİM CAN KARAŞIKLI)den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımı:**

İlk 1 Yıl için MUSTAFA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  
İlk 1 Yıl için BAHAETTİN TATOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**10. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin 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 karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**11. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**12. 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 günü sona erer.

**13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**14. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**15. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	H.BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	.....
2	WESTWAY LTD.	BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI	.....
3	MEHMET BAYRAKTAR	TÜRKİYE	.....
4	NİMET BAYRAKTAR	TÜRKİYE	.....
5	HÜSEYİN BAYRAKTAR	TÜRKİYE	.....
6	BETÜL BAYRAKTAR	TÜRKİYE	.....
7	MUSTAFA BAYRAKTAR	TÜRKİYE	.....

(17331918)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 100711

MERSİS No: 0211006067500019

Ticaret Sicil/Dosya No: 250323-0

Ticaret Unvanı:

**UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Nidakule Göztepe İşm.Merdiven Köy Mah.Bora Sok.N:1 K:22-24 Kadıköy İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer

(Devamı 344. Sayfada)