



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklık Birleşme İşlemi Hk.



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin %100'üne sahip olduğu Asto Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile yine şirketimizin %100'üne sahip olduğu Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ilâ 194. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.20. ve 21. Madde hükümleri uyarınca Devralanın Devrolanı bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devir alması suretiyle birleştirilmiştir.

Loras Gayrimenkul A.Ş.'nin sermayesi 169.398.896,06 TL'den 2.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 1.830.601.103,94 TL'nin 23.546.471,36 TL'si Ali Yerli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 03.04.2024 tarih Y.M.M.-06102741-4592/2024-75 sayılı raporu ile Asto Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nden Loras Gayrimenkul'e intikal eden öz varlıklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Geriye kalan 1.807.054.632,58 TL şirketin iç kaynaklarından karşılanarak sermayesi 2.000.000.000,00 TL olarak 04.04.2024 tarih ve 11058 sayı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 10560
MERSİS No: 0473072616200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 234425

Ticaret Unvanı:
İLSİM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Adalet Mah. Manas Bul. Folkart Towers No: 47b İç Kapı No: 2601 Bayraklı / İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. İzmir Yirmiyedinci Noterliği Nin 4.4.2024 Tarih 05960 Sayılı İle Tasdikli, (Değişiklik) 3.4.2024 Tarihli 2024/2 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 143*****60 Kimlik Numaralı MEHMET SİNAN 50.000,00 TL sermaye karşılığı 250 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 224*****54 Kimlik Numaralı BEDİA ÇELİK'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 176*****80 Kimlik Numaralı YİĞİT CAN AKSOY 50.000,00 TL sermaye karşılığı 250 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 224*****54 Kimlik Numaralı BEDİA ÇELİK'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ANTALYA / ALANYA adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 224*****54 Kimlik Numaralı BEDİA ÇELİK 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
BEDİA ÇELİK : Beheri 200,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER/YETKİLİLER
MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 224*****54 Kimlik No'lu, ANTALYA / ALANYA adresinde ikamet eden, BEDİA ÇELİK; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 176*****80 Kimlik No'lu İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden YİĞİT CAN AKSOY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19129447)

T.C. KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3443
MERSİS No: 0091126761900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 67495

Ticaret Unvanı:
ASTO GAYRİMENKUL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No: 2 İç Kapı No: 55 Selçuklu / Konya
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)
Tescile Delil Olan Belgeler:Konya 9. Noterliği Nin 4.4.2024 Tarih 8120 Sayılı İle Tasdikli, (Karar) 3.4.2024 Tarihli 04 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

MERSİS No	0609133084600001
Unvanı	LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: 55 SELÇUKLU / KONYA
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı	Genel Kurul Kararı, 3.4.2024 /

(19129467)

T.C. AYDIN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 694
MERSİS No: 0859142423300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1978-GERMENCİK

Ticaret Unvanı:
TREE OF LIFE YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Ortaklar Mah. 1415 Sk. No: 3c Germencik / Aydın
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri
Tescile Delil Olan Belgeler:3.4.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 236*****18 Kimlik Numaralı MUSTAFA TAŞ 250.000,00 TL sermaye karşılığı 2500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 277*****28 Kimlik Numaralı RESUL UZ'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 277*****28 Kimlik Numaralı RESUL UZ 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
RESUL UZ : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası

(19129451)

T.C. BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 663
MERSİS No: 0544060211200016
Ticaret Sicil/Dosya No: 22902

Ticaret Unvanı:
KENT GLOBAL MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Ortamandıra Mah. Atatepe Sanayi Sitesi 27. Sk. No: 24 Altieylül / Balıkesir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:Balıkesir 3.noterliği Nin 4.4.2024 Tarih 07079 Sayılı İle Tasdikli, 1.4.2024 Tarihli 2024/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi PAŞA ALANI MAH. 382 SK. KENT GLOBAL NO: 20 KARESİ / BALIKESİR adresinden, ORTAMANDIRA MAH. ATATEPE SANAYİ SİTESİ 27. SK. NO: 24 ALTIEYLÜL / BALIKESİR adresine taşınmıştır.

(19129474)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 33643
Mersis No: 0126093494500001
Ticaret Sicil/dosya No: 478398

Ticaret Unvanı:
SINIRLI SORUMLU AYYILDIZ 3 KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Adres : Konutkent Mah. 3035 Cad. No: 74a İç Kapı No: 2 Çankaya / Ankara
Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 4.4.2024 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

1. Kuruluş

Bu anasözleşmede isimleri, uyrukları, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişik ortaklı, değişik sermayeli ve sınırlı sorumlu bir konut yapı kooperatifi kurulmuştur.

3. ŞİRKETİN UNVANI

Kooperatifin unvanı **SINIRLI SORUMLU AYYILDIZ 3 KONUT YAPI KOOPERATİFİ**dir.

4. MERKEZ

Kooperatifin merkezi ANKARA/ ÇANKAYA'dır.

5. SÜRE

(1) Kooperatif süresizdir.

6. AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Bu amaçla kooperatif;
1) Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.
2) Yapıtılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.
3) Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.
4) Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarında bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, aynı haklar tesis eder.
5) Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
6) Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek ya da hisselendirerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.
7) Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılabilirler.
8) Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

(Devamı 1290. Sayfada)

(Baştarafı 1308.Sayfada)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****56 Kimlik No'lu, İZMİR / BAYRAKLI adresinde ikamet eden, SALİM CÖMERT 29.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****52 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, YUSUF CÖMERT 29.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****70 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, FATİH CÖMERT; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****70 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, FATİH CÖMERT; 29.3.2027 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****52 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, YUSUF CÖMERT; 29.3.2027 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 263*****56 Kimlik No'lu, İZMİR / BAYRAKLI adresinde ikamet eden, SALİM CÖMERT; 29.3.2027 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(19129526)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 70285****Mersis No: 0904076949200001****Ticaret Sicil/Dosya No: 909980-0****Ticaret Unvanı:****YAYLA MARKET TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Eyüp Sultan Mah.Merhamet Sok. N.13/B Sancaktepe/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Müdürler / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kartal 16. Noterliği' Nin 2.4.2024 Tarih 10091 Sayı İle Tasdikli, 29.3.2024 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı**MÜDÜRLER / YETKİLİLER****MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 344*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden, ALPER AYKUT YAYLA; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(19129497)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 70268****Mersis No: 0764083128100001****Ticaret Sicil/Dosya No: 410501-5****Ticaret Unvanı:****SERVETTE MAKİNE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Fikirtepe Mah. Rüzgar Sk. A1 Blok No: 44a İç Kapı No: 18 Kadıköy / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Üsküdar 23.noterliği' Nin 2.4.2024 Tarih 26229 Sayı İle Tasdikli, 22.3.2024 Tarihli 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Rusya Uyruklu 7*****3 Kimlik No'lu, Rusya adresinde ikamet eden, ANDREI KONOVALOV; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(19129504)

T.C. TOKAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 245****Mersis No: 0846089195700001****Ticaret Sicil/Dosya No: 7290****Ticaret Unvanı:****TASFİYE HALİNDE TOKAT ARABULUCULUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Alipaşa Mah. Gazi Osman Paşa 17 Sk. No: 3 İç Kapı No: 24 Merkez / Tokat
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin**Tescile Delil Olan Belgeler:**3.4.2024 Tarihli 2024 Sayılı Genel Kurul Kararı**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(19129533)

T.C. KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 3446****Mersis No: 0609133084600001****Ticaret Sicil/Dosya No: 70179****Ticaret Unvanı:****LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No: 2 İç Kapı No: 55 Selçuklu / Konya**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı, Genel Kurul İç Yönergesi**Tescile Delil Olan Belgeler:**Konya 9. Noterliği Nin 4.4.2024 Tarih 8122 Sayı İle Tasdikli, (2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı),3.4.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

MERSİS No	0609133084600001
Unvanı	LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: 55 SELÇUKLU / KONYA
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı	Genel Kurul Kararı, 3.4.2024 /

Devrolunanlar

MERSİS No	0091126761900001
Unvanı	ASTO GAYRİMENKUL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: 55 SELÇUKLU / KONYA
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL değerinde 2.000.000.000 adet paya ayrılmış 2.000.000.000,00 TL'sinden ibarettir. Bu sermayenin; 2.000.000.000 Paya Karşılık Olan 2.000.000.000,00 Türk Lirası Adese Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

tarafından taahhüt edilmiş olup, önceki sermayesi olan 169.398.896, 06 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.830.601.103, 94 TL'nin 23.546.471, 36 TL'si Ali Yerli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 03.04.2024 tarih Y.M.M.-06102741-4592/2024-75 sayılı raporu ile Asto Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.12.2023 tarihindeki aktif ve pasifinin bir küll halinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ila 194. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19., 20. ve ilgili diğer maddelerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden öz varlıklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Geriye kalan 1.807.054.632, 58 TL şirketin bilançosunda yer alan "570 Geçmiş Yıllar Karları" hesabından karşılanmıştır. Bu husustaki ilanlar şirket esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse Senetleri 1,00 TL'lik kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ**LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun****Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam**

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak hükümler**

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise

(Devamı 1310.Sayfada)

(Baştarafı 1309.Sayfada)

denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülmüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının açılması

MADDE 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 -(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsın, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsın, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- Mütakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

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

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 -(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

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

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.
- Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

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

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

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

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

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 -(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde

(Devamı 1310.Sayfada)

(Baştarafı 1309.Sayfada)

verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

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

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

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

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

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

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

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

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

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

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 –(1) Bu İç Yönerge, LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 –(1) Bu İç Yönerge, LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 3.4.2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(19129546)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 33648****Mersis No: 0608172841800001****Ticaret Sicil/Dosya No: 509243****Ticaret Unvanı:****LANİ GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Macun Mah. 182 Cad. Gimat Gıda Toptancıları Sitesi No: 209 Yenimahalle / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelerle istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**Tescile Delil Olan Belgeler:**Şirket Sözleşmesi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 4.4.2024 Tarihinde İmzalanmıştır.**TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:** ANKARA 1 NT.'nin 4.4.2024 tarihli ve 2118 yevmiye numarası ile VEKALETNAME**1. Kuruluş**

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kımlık No/Mersis No
1	ABDÜLKADİR YETER	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	134*****66

2. ŞİRKETİN UNVANIŞirketin unvanı **LANİ GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.**3. AMAÇ VE KONU**

-Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.

-Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, poşet, çanta, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Her türlü bitkisel yağların üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü baharat ürünlerinin, şifalı bitkilerin alımı, satımı, paketlenmesi, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü kuruyemiş ürünlerinin yaş ve kuru olarak paketlenmesi, toptan ve perakende alımı satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü kozmetik ürünleri, dezenfektan, kozmetik alanında kullanılan her türlü bitkisel cilt yağları ve temizleyicileri, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü gıda maddelerinin imalatı, alımı, satımı, paketlenmesi, ithalat ve ihracatını yapmak.

-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.

-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.

-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyveler, marmelatlar, reçel, lokum, çikolata, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü temizlik maddeleri ve malzemelerinin, sıvı, toz ve takı deterjan çeşitleri konsantre deterjan, sıvı sabun, sabun, yumuşatıcı ve benzeri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınıai gazların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü bina, iş yeri, inşaat, mesken temizlik işlerini yapmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınıai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

(Devamı 1312.Sayfada)