

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:373524

Eski Ticaret Ünvanı:
CEVHER GIDA TEKSTİL
İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
CEVHER GIDA TEKSTİL
İNŞAAT HEDİYELİK EŞYA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Bağcılar Kemalpaşa Mah.22
Sok.Zemin Kat No:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 15.3.2016 tarih 8524 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cevher Gıda Tekstil İnşaat Hediyeelik Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2016/1
Karar Tarihi:09.03.2016
Toplantıya Katılanlar:Tülay Yıldız, İpek Pekvarlı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar alına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından İpek Pekvarlı şirkette mevcut 100 Pay karşılığı 5000 TL hissesini T.C. Bakırköy 37.Noterliğinden 09 Mart 2016 tarih ve 07843 sayılı ile tasdikli Limited Şirket Pay Defteri Sözlüşmesi ile dışardan Fevzi Çakmak Mah 8/24A Sk No:1 D:2 Bağcılar İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyuklu, 27895433034 T.C. kimlik nolu Emrullah Yıldız'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekildedir.

10 Pay karşılığı 5.000 TL'sı Tülay Yıldız

10 Pay karşılığı 5.000 TL'sı Emrullah Yıldız'a aittir.

4. Şirket ana sözleşmesinin Ünvan başlıklı 2. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil Madde 2

Şirketin Ünvanı " Cevher Gıda Tekstil İnşaat Hediyeelik Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

5. Şirket ana sözleşmesinin Faaliyet Konusu ve Amaç başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

Yeni Şekil Madde 3

1-Her nevi gıda maddeleri ile temel ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende satımı ve alımını yapmak, hammadde ve yarı mamul gıda maddelerini üretmek, ihraç ve ithal etmek,

2-Tekel ürünlerinin her türlü çeşidini almak, satmak,

3-Her çeşit tarım ve hayvancılık ürünlerini küçük ve büyükbaş hayvan alım satımını, ithalat ve ihracatını, besicilik ve hayvan ürünlerinin imalatını yapmak,

4-Her türlü inşaat ve taahhüt işlerini, her türlü toplu konu işlerini yapmak, almak, satmak, proje ve fizibilite yapmak

5-Mimarlık, şehirçilik, mühendislik, müşavirlik hizmetleri yapmak, her nevi mühendislik ve mimarlık projelerini tanzim etmek, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak, gerekli arsa ve arazileri almak, satmak, parsellemek, kat karşılığı vermek, teminat ve ipotek vermek ve fek etmek,

6-Her türlü yol, kanalizasyon, köprü, kazı, hafriyat işlerini yapmak,

7-Pamuklu, yünü, ketenli, sentetik ham bez, suni ve sentetik elyaftan mamul ipliklerden her çeşit kumaş, konfeksiyon, iç ve dış giyim, kazak, ceket, pantolon, ve buna benzer giyim eşyalarını imal etmek, almak, satmak ithal ve ihraç etmek,

8-Her türlü otomotiv yedek parçası almak satmak, yedek parça bayilikleri almak, vermek, araç bakım, onarım, tamirat ve kiralamasını yapmak,

9-Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyeelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü oyuncaklar, alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihratı ve dahili ticaretini yapmak. Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak. Her türlü el ve makine ile yapılmış metal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm taşlardan;kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takılının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve üretimini yapmak. Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bujileri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, imalatını, toptan alım satımını yapmak. Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımını, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesini, dekorasyonu alım ve satımını yapmak. Fiberglas, ahşap, cam, metal malzemeleri ve her türlü doğal taşlar, döküm malzemesi kullanarak heykeltıraşlık işleri yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a-Geçek ve tüzel kişilerle her türlü işbirliğine girişmek,

b-Her türlü taşınabilir ve taşınmaz mallar maddi olmayan haklar almak satmak, kiralamak, kiraya vermek, şirket lehine üçüncü kişilerden ipotek tesis etmek ve fek etmek

c-Gerekli kara deniz ve hava taşıtları almak, işletmek, kiralamak,

d-Konusu ile ilgili gerekli izin, patent, hak veya ayrıcalık edinmek, bunları kısmen yada tamamen devretmek ve işletmek,

e-Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kurum, kuruluş, banka ve finans kurumlarından krediler sağlamak, şirket gayrimenkullerini ipotek veya rehin yoluyla güvence biçiminde tesis etmek ve fek etmek

f-Yurtiçi ve yurtdışında aracılık, mümessillik, bayilik ve komisyonculuk yapmak,

g-Şirket konusu ile ilgili dolaylı veya doğrudan yardımcı veya tamamlayıcı tesisler kurabilir, işletebilir

h-Başka işletme veya ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla satın almak, satmak devretmek ve teminat olarak göstermek.

6. Şirket Müdürü 27832435138 T.C. Nolu Tülay Yıldız'ın Müdürlük süresinin bitiminden itibaren Müdürlük görevinin 10 yıl daha uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Tülay Yıldız İmza
Emrullah Yıldız İmza
İpek Pekvarlı İmza

(2/A)(18/146984)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:12099-5

Ticaret Ünvanı:
EDESSA GOLD
KUYUMCULUK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Merkez
M.29 Ekim C.Ladin S.N:4
Kuyumcukent A.BLK.3 8.Sk N:17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 15.3.2016 tarih 12942 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2016/03
Karar Tarihi:08.03.2016
Toplantıya Katılanlar:Erkan Ünsal, Mustafa Dağdeviren

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar alına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Ladin Sok.No:4 Kuyumcukent Atölye Blok 5.kat 3.Sokak No:47 Bahçelievler/İstanbul Adresinden

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Ladin Sok.No:4 Kuyumcukent Atölye Blok 3. Kat 8.Sokak No:17 Bahçelievler/İstanbul adresine nakil edilmesine nakil tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Erkan Ünsal İmza
T.C.No:566 051 75230
Mustafa Dağdeviren İmza
T.C.No:414 350 36882

(5/A)(18/146847)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:24929-5

Ticaret Ünvanı:
ÜÇEL KORKULUK
SİSTEMLERİ ÇERÇEVE
İMALATI İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Ataşehir Mimarşinan Mah.C
Cad.Yedpa Ticaret Merkezi
1C/171

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İftas ertelemesi talebiyle açılan davada T.C.İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/222 Esas sayılı dosyasından 26.2.2016 tarihli kararı ile Tank Tonguç Özdemir ve Levent Akıncı'nın resen kayyım olarak atanmasına, yönetim ve karar organlarının her türlü karar ve işlemlerinin kayyımların müşterek onaylarına tabi tutulmasına karar verildiği hususunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(18/146873)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 157656

Ticaret Ünvanı:
ÇUHADAROĞLU METAL
SANAYİ VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beylikdüzü Yakuplu Mah.Hürriyet
Bulvarı No.6- 8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyüçekmece 12.Noterliğinden 16.3.2016 tarih 10540 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 22.02.2016
Karar No: 08
Sayfa No: 12
Katılanlar: Murat Ruhi
Çuhadaroğlu

Halil Nejat Çuhadaroğlu
Cemil Güngören
Mehmet Talu Uray
Rifat Kamaşak
İbrahim Doğu Öztekin
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Sermaye artırımı yoluyla halka arz işlemlerinin tamamlanması hk.

Karar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin altıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 02.12.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2016 tarih ve 29833736-105.01.02.03- E.1411 sayılı yazısıyla onaylanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile çıkarılmış sermayemizin 9.250.000, - TL nakden karşılannak suretiyle 62.000.000, - TL'den 71.250.000, - TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda;

* Nakit olarak artırılan 9.250.000, - TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arzı ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde ve Coşkuner Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. tarafından 22.02.2016 tarih ve YMM 1379/2016-09 numaralı sermayenin ödendiğine ve sermayenin varlığını koruduğuna ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik raporunda da tespit edildiği üzere bedellerinin nakden ve tamamen ödemesi suretiyle satıldığı, anlaşıldığından,

Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılmış Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyanınca çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'na da uygun görülen değişikliğin tescil ve ilan edilmesi hususlarında gerekli işlemlerin yapılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirket,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

(Devamı 508. Sayfada)

(Başaralı 507. Sayfada)

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015- 2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 62.000.000 TL (Altmışikimilyonlira) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 55.800.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 62.000.000 (Altmışikimilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortağın Adı Soyadı: Sevim Çuhadaroğlu
A Grubu: 773.874
B Grubu: 6.964.862

Ortağın Adı Soyadı: Murat Ruhi Çuhadaroğlu
A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 24.417.569

Ortağın Adı Soyadı: Halil Nejat Çuhadaroğlu
A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 24.417.569

Toplam
A Grubu: 6.200.000
B Grubu: 55.800.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yeni Metin**Sermaye****Madde 6**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 3.000.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015- 2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortağın Adı Soyadı: Sevim Çuhadaroğlu
A Grubu: 773.874
B Grubu: 5.810.292

Ortağın Adı Soyadı: Murat Ruhi Çuhadaroğlu
A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 20.369.854

Ortağın Adı Soyadı: Halil Nejat Çuhadaroğlu
A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 20.369.854

Ortağın Adı Soyadı: Halka Açık Kısım

A Grubu: -
B Grubu: 18.500.000

Toplam
6.200.000
B Grubu: 65.050.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin

altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Başkan
Murat Ruhi Çuhadaroğlu imza
(Muhafas Üye)

Yönetim Kurulu Başkanı
Yardımcısı
Halil Nejat Çuhadaroğlu imza
(Muhafas Üye)

Üye
Cemil Güngören imza
Üye

Mehmet Talu Uray imza
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Rifat Kamaşak imza

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Doğu Öztekin imza
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve

Pazarlama Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin**Sermaye****Madde 6**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015- 2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 62.000.000 TL (Altmışikimilyonlira) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 55.800.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 62.000.000 (Altmışikimilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortağın Adı Soyadı: Sevim Çuhadaroğlu
A Grubu: 773.874
B Grubu: 6.964.862

Ortağın Adı Soyadı: Murat Ruhi Çuhadaroğlu
A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 24.417.569

Ortağın Adı Soyadı: Halil Nejat Çuhadaroğlu
A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 24.417.569

Toplam
A Grubu: 6.200.000
B Grubu: 55.800.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi

kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal

değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Yeni Metin**Sermaye****Madde 6**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 3.000.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015- 2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortağın Adı Soyadı: Sevim Çuhadaroğlu
A Grubu: 773.874
B Grubu: 5.810.292

Ortağın Adı Soyadı: Murat Ruhi Çuhadaroğlu
A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 20.369.854

Ortağın Adı Soyadı: Halil Nejat Çuhadaroğlu

A Grubu: 2.713.063
B Grubu: 20.369.854
Ortağın Adı Soyadı: Halka Açık Kısım

A Grubu: -
B Grubu: 18.500.000

Toplam
6.200.000
B Grubu: 65.050.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

(2/A)(18/148906)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 21094-
Kadıköy

Ticaret Ünvanı:
AK- ER SİGORTA
ACENTELİĞİ LIMITED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bahçelievler Soğanlı Mah. Alpay
Cad.No.8/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterdinden 16.03.2016 tarih 8704 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/02
Karar Tarihi: 15/03/2016
Toplantıya Katılanlar: Aydın Akkaya

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

1-) Şirket merkez adresinin Karlıbayır mah. Selçuklu cad. No: 37 D: 2 Arnavutköy/İstanbul adresindeki, şirket merkezimizi 15/03/2016 tarihinden itibaren Soğanlı Mah. Alpay cad. No: 8/A Bahçelievler/İstanbul adresine taşınmıştır.

Gerekli işlemlerin yapılmasına, kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Aydın Akkaya imza
(5/A)(18/146867)