

(Baştarafı 586.Sayfada)

3- KALIP VE APARAT

- a) Her türlü makine kalıpları ve aparatlarının alım satımını yapmak, tımarlayıcı parça ve aksesuarların alım satımını yapmak, imalatını yapmak, yurt içi ve yurt dışında bayilik almak ve bayilik vermek, şubeler açmak, ihalatını ve ihracatını yapmak.
- b) Her türlü iş makinası ve kalıplarını, aparatlarının tamir, bakım, servis hizmetlerinde bulunmak, yedek parçalarını temin etmek, servis ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, yurt içi ve yurt dışında servis açmak ve bayiliği vermek.
- c) Her türlü makine, kalıp ve aparatlarının alım satımı ile ilgili pazarlama ağını kurmak, pazarlama satış temsilciliklerini yurt içi ve yurt dışında itibat büroları açmak.
- d) Her türlü iş makinası ve aparatlarını kiraya vermek, kiralamak, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörler için ihalelere girmek, makina kullanımı operatörlük hizmetleri, servis hizmetleri vermek.
- e) Yurtiçinde ve yurtdışında endüstriyel her türlü plastik, madeni v.b. kalıp imalatı, tadilatı, mevcut olanların alımı satılması, kalıp imali için gereken her türlü parça ve yedek aksesuarlarının imalatı, alımı satılması, tamiri, bakımı, ihali, ihracı, tanıtımı, pazarlaması, toptan ve perakende alımı ve satımını yapmak,
- f) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü plastik sektörde kullanılacak hammadde, yan mamul ve mamulleri ile bu tür ürünlerin üretimini için gerekli makine, teçhizat, kalıp ve yedek parçaların imali, montajı, tamiri, bakımı, ihali, ihracı, tanıtımı, pazarlaması, toptan ve perakende alımı ve satımını yapmak. Her türlü plastik enjeksiyon baskı imalatı yapmak, yapılmış olanların ihali, ihracı, tanıtımı, pazarlaması, toptan ve perakende alımı ve satımını yapmak,
- g) Yurtiçinde ve yurtdışında enjeksiyon makineleri ile bu makinelerin her türlü aksesuar ve yedek parçalarının imali, montajı, tamiri, bakımı, ihali, ihracı, tanıtımı, pazarlaması, toptan ve perakende alımı ve satımını yapmak,

4- AHŞAP

- a) Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ihalatı ve ihracatını yapmak.
- b) Her türlü tesislerin ahşap işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.
- c) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri türlerini, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahilî ticaretini yapmak.
- d) Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ihalatını yapar.
- e) Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.
- f) Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ihalatını, ihracatını yapmak

5- DİĞERLERİ

- a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir.
- b) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla her türlü nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ihalat veya ihrac edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satış için tesisler açabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
- c) Yurt içinde veya dışında temsilcilikler, bürolar, şubeler, itibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım satımını, ihalat ve ihracatını gerçekleştirebilir,
- d) 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, feshih name, belge, alimeti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
- e) Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satış için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ihale ve ihrac edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
- f) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm snai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilmum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
- g) Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaların ve ticari işletmelerin devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.
- h) Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve oluncak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
- i) Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ihale, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
- j) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve mümessillerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
- k) Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarının gerçekleşmesini teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri, finansman kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahilî ve harici finansman kurumlarıyla, yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi BURSA'da NİLÜFER ilçesi'dir. Adresi ÜRÜNLÜ MAH. 51.(470) SK NO: 132-İÇ KAPI NO: - NİLÜFER / BURSA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. 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 sınırsızdır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 3500 paya ayrılmış toplam 350000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 3500 adet paya karşılık gelen 350000,00 Türk Lirası SELMA COŞKUN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyrukları 536*****04 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, SELMA COŞKUN Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirket müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişiler, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. 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.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplanı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Genel kurulun 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.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranda hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

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

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SELMA COŞKUN	TÜRKİYE	

(17367755)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 111955

MERSİS No: 0906002203900023

Ticaret Sicil/Dosya No: 41603-0

Ticaret Unvanı:

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Büyükcamlıca, Kısıklı Mah.Ferah Cad.No.1 Üsküdar/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 17.noterliği/ Nin 10.5.2022 Tarihli 19602 Sayı İle Tasdikli, 10.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyrukları 283*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, FÜSUN KURAN 21.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 474*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden AHMET MURAT YALNIZOĞLU'nin önceki tiyeliği sona ermiştir.

DENETÇİLER Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARİYER / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

(Devamı 588.Sayfada)

(Baştarafı 587.Sayfada)

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Üyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARİYER, İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Doğrultuk Nedir: Görev süresinin sona ermesi

SERMAYE**Madde 7-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Elli milyara) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

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

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(17367763)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 112254

MERSİS No: 2640405306000011

Ticaret Sicil/Dosya No: 903953-0

**Ticaret Unvanı:
M ÜLGEN İNŞAAT İBRAHİM ÜLGEN**

Adres : Emniyettepe Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 26b Eyüpsultan / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen tüccar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:24.5.2022 Tarihli Dilekçe

ADRES

Yukarıda bilgileri bulunan işletmenin adresi 75.YIL MH.1327 SK.N.9/8 SULTANGAZI/İSTANBUL adresinden, EMNİYETTEPE MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO: 26B EYÜPSULTAN / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(17367833)

T.C. SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2180

MERSİS No: 1150056374200002

Ticaret Sicil/Dosya No: 35878

**Ticaret Unvanı:
ÇETİN KAYA DÖRTKARDEŞLER NAZAR DEKORASYON SERDİVAN
MAĞAZA ŞUBESİ**

Adres : İstiklal Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. No: 79a Serdivan / Sakarya
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Merkeze Ait Bilgiler

Unvan : ÇETİN KAYA DÖRTKARDEŞLER NAZAR DEKORASYON

Kayıtlı olduğu TSM : SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 21-05-2021 04:41:00

Mersis No : 1150056374200001

Sermayesi : 2760000,00 TL

Merkezi : NEVİYE MAH. GÜR SK. NAZAR DEKORASYON BLOK NO: 1-3 ARİFİYE / SAKARYA

İşletme Konusu : Merkezin ilanında yazılı hususlar.

Merkezin yetkili kişileri:

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
ÇETİN KAYA	Türkiye	115*****42	SAKARYA / ARİFİYE

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Ticaret Unvanı: ÇETİN KAYA DÖRTKARDEŞLER NAZAR DEKORASYON SERDİVAN MAĞAZA ŞUBESİ

Şubenin Merkezi :İSTİKLAL MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU BUL. NO: 79A SERDİVAN / SAKARYA

Şubenin Sermayesi : 1240000,00 TL

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
ÇETİN KAYA	115*****42	SAKARYA / ARİFİYE	Şube Yetkilisi	Münferiden Temsil Yetkilidir.	Aksi Karar Alınmaya Kadar

(17367777)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 112242

MERSİS No: 0195073199500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 309170-5

**Ticaret Unvanı:
BYTEKİN TEKSTİL VE LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı:
BYTEKİN TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Yıldırım Mah. 100. Yıl Cad. No: 39a Bayrampaşa / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:Gaziosmanpaşa 7.noterliği' Nin 20.5.2022 Tarihli 15707 Sayı İle Tasdikli, 18.5.2022 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**UNVAN****Madde 2-**

Şirketin unvanı BYTEKİN TEKSTİL VE LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

(17367786)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 112258

MERSİS No: 0859130788100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 382132-5

**Ticaret Unvanı:
TST TEKNOLOJİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Ziya Gökalp Mah. Dağcıçeği Sk. No: 9 İç Kapı No: 10 Başakşehir / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Üyruk	Kimlik No
1	ZARIF ALAK	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE	896*****02

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı TST TEKNOLOJİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONUSU

a. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

b. Bilgisayar, tablet veya akıllı cep telefonları ile uyumlu uygulama yazılımlarını yapmak, yaptırmak. Bu uygulamaların pazarlanması ve her türlü alımı, satımı veya ihracatını yapmak.

c. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.

d. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletilici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.

e. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data sebekeleri ile irtibatını sağlamak.

f. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayımlamak.

g. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracatı.

(Devamı 589.Sayfada)

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
10/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/05/2022 tarihinde saat 10:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2022 tarih ve 74415773 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/04/2022 tarih ve 10558 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 13/04/2022 tarihli 14. sayfada ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 342.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hissedenden 229.055,705 TL'lik sermayeye karşılık 22.905.570,500 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 174.420.000 TL'lik sermayeye karşılık 17.442.000.000 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 68.601.683 TL'lik sermayeye karşılık 6.860.168.300 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 243.250.738,705 TL'lik sermayeye karşılık 24.325.073.870,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Seda AKKUŞ)'in ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BAL'ın ve Murahhas Aza Mete BUYURGAN'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ülker Bisküvi CEO'su Mete BUYURGAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Mete BUYURGAN tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sümeyra BAĞÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Sn.Ahmet BAL'ın seçilmesine ilişkin Pladis Foods temsilcisi **Levent TAŞÇI** tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. **Ahmet BAL**'ın seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Ahmet BAL; tutanak yazmanı olarak Sayın **Levent TAŞÇI**'yı ve oy toplama memuru olarak Sayın **İsmail ÖNDER**'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, oylamaya sunuldu. 1.143.300 adet olumsuz oya karşılık; 24.323.930.570,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Bilgi verildi.



4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu 1.143.300 adet olumsuz oya karşılık; 24.323.930.570,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Serkan ASLIYÜCE tarafından özet olarak okundu ve müzakere açıldı. Pay sahiplerinden Hüseyin Demir *"Karlılık dışında her şeyin olumlu olduğunu görüyoruz. Karlılığı etkileyen sorun şirketin borçluluğudur. Şirket borçluluğu düşürmek için aldığı tedbirler nedir? Bedelli sermaye veya varlık satışı düşünülüyor mu? dedi. Şirketin CFO'su söz alarak; "Son çeyrekte kurlarda ani gerçekleşen bir artışın olduğunu ve 1.çeyrek itibariyle açık pozisyonunun yüzde 30'unun kapatıldığını" belirtti. Şirketin CEO'su söz alarak; "Şirket borçluluğu global ölçekteki şirketlere oranla normal bir seviyedir. 2022 de kurların gelişimine bağlı olarak sonuçlarımız değişecektir" dedi. Pay sahiplerinden Kadir Çeçen "Hisse değerini adil değerine ne zaman taşıyacaksınız dedi. Şirketin CEO'u söz alarak; "Şirketin hisse geri alımına ilişkin bir politikası bulunmadığını, önemli olanın şirketin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi olduğunu ve orta vadede şirketin hisse performansının da düzeleceğini düşünüyoruz" dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 1.143.300 adet olumsuz oya karşılık; 24.323.930.570,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi.*

6. Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Sn.Murat ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Ali ÜLKER, Sn.Mete BUYURGAN, Sn.İbrahim TAŞKIN, Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Sn.Pınar ILGAZ, Sn. Ahmet BAL'ın ve Murahhas Aza olarak görev yapan Sn. Mete BUYURGAN'ın görev yaptıkları dönem itibariyle 2021 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 404.520.900,00 adet olumsuz oya karşılık; 23.920.552.970,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulunun 02/03/2022 tarihinde aldığı karara istinaden ve yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli ve E-29833736-110.07.07-19942 sayılı uygun görüşü ile Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Füsun KURAN'ın diğer mevcut üyelerin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmesi ve kendisine aylık net 9.000 TL ücret ödenmesi hususu toplam 4.597.264.700,00 adet olumsuz oya karşılık 19.727.809.170,50 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Pay sahibi Pladis Foods tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet BAL, Sn. Pınar Ilgaz, Sn. Füsun KURAN'a aylık net 9.000 TL ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 6.565.617.100,00 adet ret oyuyla karşılık 17.759.456.770,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 14/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, "Dünya genelindeki jeopolitik riskler, makro ekonomik dinamikler, kur ve emtia fiyatlarındaki belirsizlikler risklerin yönetilmesini zorlaştırmaktadır. 31.12.2021 mali dönem sonuçlarımızı da dikkate alarak, şirketimizin pazardaki lider konumunu güçlendirmek, çevik yönetim yapısını daha da sağlamlaştırmak, kısa ve orta dönemli stratejilerinin etkin yönetimi için 2021 mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-15387 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070780412 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair" şirket Yönetim Kurulu adına Serkan Aslıyüce tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine 6.565.117.100 adet ret oyuna karşılık 17.759.956.770,50 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11.Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DQT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam 19.915.800,00 adet ret oyuna karşılık 24.305.158.070,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. 2021 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 30.149.000 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı, net satış cirosunun %0,15'i(binde 1,5) olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı, net satış cirosunun %0,15'i(binde 1,5) olarak belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu 6.487.634.600,00 adet olumsuz oya karşılık; 17.837.439.270,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2021 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 1.984.178.100,00 adet olumsuz oya karşılık; 22.340.895.770,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

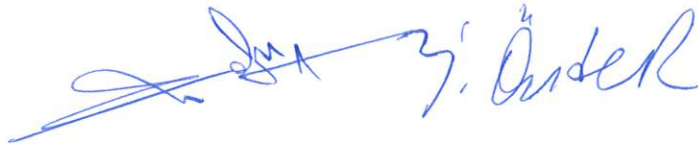
15. Dilek ve temenniler bölümünde; söz alan pay sahiplerimizin 2022 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet BAL

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI



ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7- SERMAYE Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	MADDE 7- SERMAYE Şirket Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2022-2026</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2026</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, <u>2022-2026</u> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

07 Ocak 2022

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yetkilisi

- 3 Ocak 2022

Cenker Uçan, CFO

Kerim Beytekin, Finans Direktörü

Bakanlık Temsilcisi:

Toplantı Başkanı

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı

Yılmaz AKRAŞ

Alihan BAL

İsmail ÖNDER

Levent TAŞCI

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]