

(Başarılı 1307.Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Torbalı 4. Noterliği Nin 16.5.2022 Tarih 05659 Sayı İle Tasdikli, 13.5.2022 Tarihli 2022/006 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, T.c. Torbalı 4. Noterliği Nin 27.5.2022 Tarih 06240 Sayı İle Tasdikli, 26.5.2022 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-
 Şirketin sermayesi her biri 1.- (Bir) TL nominal değerinde 14.800.000 (Öndörtmilyonsekizyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 14.800.000.- (Öndörtmilyonsekizyüzbin) TL'dir.
 Önceki sermayeyi teşkil eden 6.000.000.- (Altı milyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.
 Bu kere artırılan 8.800.000.- (Sekizmilyonsekizyüzbin) TL sermaye muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 8.800.000.- (Sekizmilyonsekizyüzbin) TL, YMM Atilla Yılmaz Döğarlan'ın 23.05.2022 tarih ve YMM 35102398/3528-021 sayılı raporuna göre; 8.760.956, 27 (Sekizmilyonyediyüzaltmışbindokuzyüzellialtıırayımmiyedikuruş) TL 213 sayılı Kanunun Geçici 31. Maddesine göre yapılan ve 31.12.2021 tarihli şirket bilançosunda görülen Yeniden Değerleme Artışlarından, 39.043, 73 (otuzdokuzbinküçüçyüzaltmışüçkuruş) TL da geçmiş yıl karlarından dağıtılmayarak şirkette bırakılan ve yine 31.12.2021 tarihli Şirket Bilançosunda görülen Olağanüstü Yedekler Hesabından sermayeye ilave edilmesi suretiyle artırılabaktır. Artırılan 8.800.000.- (Sekizmilyonsekizyüzbin) TL için ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse verilecektir.
 Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir;
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.476.000 adet paya karşılık gelen 5.476.000,00 Türk Lirası TALAT MUŞKARA'ya ait,
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.180.000 adet paya karşılık gelen 5.180.000,00 Türk Lirası İNCİ SERRA MUŞKARA'ya ait,
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.072.000 adet paya karşılık gelen 2.072.000,00 Türk Lirası MUSTAFA TURAN MUŞKARA'ya ait,
 - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.072.000 adet paya karşılık gelen 2.072.000,00 Türk Lirası MELİH MUŞKARA'ya ait,
 Sermayenin tamamı ödenmeden nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
 Yönetim Kurulu alacağı kararla, muhtelif payları ihtiva eden kupürler halinde hisse senetleri veya geçici ilânhaber bastırabilir.

(17376705)

T.C. BURDUR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 415
MERSİS No: 0302048148900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 6124-BURDUR

Ticaret Unvanı:

**BURDUR ÇİÇEKÇİLİK HEDİYELİK EŞYA İLETİŞİM TEKSTİL DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Burç Mahallesi, Kışla Caddesi, Dış Kapı No: 9 Merkez/Burdur
 Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri
Tescile Delil Olan Belgeler:10.5.2022 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 328*****60 Kimlik Numaralı KAMİL ŞAKAR 250,00 TL sermaye karşılığı 10 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 438*****16 Kimlik Numaralı GÜLAY SORKUT'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, BURDUR / MERKEZ adresinde ikamet eden Türkiye Uyrukları 438*****16 Kimlik Numaralı GÜLAY SORKUT'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
 GÜLAY SORKUT : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

(17375984)

T.C. ŞANLIURFA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 12804
MERSİS No: 1814382382000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 2536-SURUÇ

Ticaret Unvanı:

AHMET YILDIZER MAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK

Adres : Dikili Mah. Sanayii Sk. No: 11d Suruç / Şanlıurfa
 Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:Sözleşme Şanlıurfa Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalanmıştır.

1. İŞLETMEYE AİT BİLGİLER

Ticaret Unvanı: AHMET YILDIZER MAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK

İşletme Konusu : MİMARLIK FAALİYETLERİ VE MİMARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
İşletmenin Merkezi : DİKİLİ MAH. SANAYİİ SK. NO: 11D SURUÇ / ŞANLIURFA
İşletmenin Sermayesi : 500000,00 TL

2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Adı ve Soyadı : AHMET YILDIZER
Vatandaşlığı : Türkiye
Kimlik Numarası : 181*****20
Yerleşim Yeri : ŞANLIURFA / SURUÇ

3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Nüfus No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
AHMET YILDIZER	181*****20	ŞANLIURFA / SURUÇ	Yetkili	Mutlak Temsil Yetkisi	Aktar Karar Alınması Kadar

(17376105)

T.C. MERSİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 4672
MERSİS No: 0396129638800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 54630

Ticaret Unvanı:

**TASFİYE HALİNDE GLOBAL AGRO TARIM VE HAYVANCILIK LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres : Aydınlıkevler Mahallesi 2006 Sk. Durmaz Apt. Sit. No: 18/3 Yenışehir/Mersin
 Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:Mersin 4. Noterliği Nin 27.5.2022 Tarih 10464 Sayı İle Tasdikli, 27.5.2022 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

TERKİN

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edilmiştir.
 Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(17376008)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 27820
MERSİS No: 0051022755700015
Ticaret Sicil/Dosya No: 304366

Ticaret Unvanı:

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

ALFA SOLAR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı No:139 A /31 _ Adres No: 1872463029 Ofis
 Ve İşyeri Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Unvan, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Kararın Dağıtım, Yedek Akçe, Kanuni Hükümler, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye
Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 41. Nt Nin 26.5.2022 Tarih 9692 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı), 18.5.2022 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı, Ankara 41. Nt Nin 18.5.2022 Tarih 9274 Sayı İle Tasdikli, (Karar), 18.5.2022 Tarihli 2022/9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyrukları 267*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, FURKAN KARABAŞ 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 614*****64 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AHMET OCAK 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 402*****08 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUNUS ESMEER 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 267*****36 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 268*****14 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, VEYSEL KARABAŞ 18.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyrukları 268*****18 Kimlik No'lu ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden MEHMET KARABAŞ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Uyrukları 268*****14 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, VEYSEL KARABAŞ: 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 267*****36 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ: 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Devamı 1309.Sayfada)

ALFA SOLAR
 Enerji San. ve Tic. A.Ş.
 Balgat Mah. Mevlana Bld. No:139 A/31 Çankaya
 Tel:0312 260 32 57 Fax:0312 229 78 71 ANKARA
 Hittit Yö. No: 00510227557 Tic. Sic. No: 304366
 Mersis No: 00510227 5570 0015

(Baştarafi 1308.Sayfada)

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 268*****14 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, VEYSEL KARABAŞ; 18.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 267*****36 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ; 18.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 267*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, FURKAN KARABAŞ; 18.5.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

UNVAN

Madde 2-

Şirketin unvanı ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

MADDE 3 AMAÇ VE KONUSİRKET FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANEİ ÜRETİMİNİN YATIRI SİY, yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretimi tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı amacıyla kurulumu olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, Kurul), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenleneleri ve sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyumlu suretle faaliyet göstermektedir.Sirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1- Güneş pilleri ile ilgili teknolojiler geliştirmek, güneş kolektörleri, fotovoltaik paneller, çeviriciler, silikon materyaller, silikon paneller, güneş kollektörleri, fotovoltaik paneller, çeviriciler, silikon materyaller, silikon çubuklar, silikon çengeller ve silikon çipler gibi elektrik enerjisi üretimi, yenilenebilir enerji ve ilişkili sistemler ile ilgili her türlü benzer türünün imalatı, geliştirilmesi, pazarlanması, alım ve satımı, kurulumu, toplanması, satış sonrası hizmetleri ve dağıtımını ile birlikte, anılanlarla ilgili olarak danışmanlık, mühendislik, planlama, inşa, kurulum ve ilgili teknik hizmetlerin verilmesi ve ilgili işlerin idaresini yapmak.
- 2- Her türlü güneş, rüzgar, su, biyoyakıtlar benzeri yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından elektrik, ısı ya da diğer tüm şekillerde enerji üretimi sağlayan alternatif enerji üretim, rüzgar türbinleri, güneş panelleri, Fotovoltaik güneş modülleri, wafer-hücre gibi elektrik tesislerinin kurulması doğal kaynaklardan enerji üretebilen cihaz ve ekipmanların imal etmek, kurmak, montajını yapmak, temin etmek, almak veya satmak, ihale ve ihraç etmek, kiralamak, pazarlamak ve depolamak.
- 3- Yatırımlarının aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek.
- 4- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarmına ilişkin hükümleri karşı kalmak koşuluyla, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi toplanan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 5- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarmına ilişkin hükümleri karşı kalmak koşuluyla, kontrol oluşturmaksızın kurulumu veya kurulaacak elektrik enerjisi üretimi ve/veya dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 6- Yatırımlarının aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü yeraltı ve yer üstü yenilenebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satmak sunmak.
- 7- Organik atıkların yarı sira, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz hâlindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biojenizin imal etmek, ticaretini yapmak, ihale ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammaddenı yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak.
- 8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarmına ilişkin hükümleri karşı kalmak koşuluyla, yurt içinde ve yurt dışında aynı tür kolunda faaliyeti

uzlaşsın ve koojenasyon işleri için gerekli her türlü cihaz ve ekipmanların imalatı, temini, alım satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, pazarlama ve depolanması ve bu işleri ilgili teknik, mühendislik, müşavirlik hizmetlerini sağlamak.16- Her türlü konut, endüstriye, ticarete, ulaşımaya yönelik tesis ve yapının yapılması için her çeşit projenin mimari tasarru, teknik, statik mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerini düzenlemek, uygulamak, mühendislik müşavirlik ve denetçilik, teknik sorumluluk gibi işleri üstlenmek.17- Yurt içinde ve yurt dışında üretilen her türlü emtiyanın alım, satımı, ticareti, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.18- İstihgal konusu ile ilgili olarak her nevi ithalat, ihracat, dağıtım, pazarlama, dahili ticaret, müessesilik yapmak, yaptırmak, gerektiğinde yurt içinde ve yurtdışında satış organizasyonları kurmak, resmi veya özel kurum ve kuruluşlara açılan her türlü yurt içi ve yurtdışı ihalelere katılmak.19- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılmasını kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap etmek, kiralamak kiraya vermek, almak, satmak, şahıbi bulundugu menkul ve gayrimenkul üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek; Şirket'in şahıbi bulundugu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek vermek, teminat olarak göstermek ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek almak ve bu ipotekleri fek etmek.Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek hususunda sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.20- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılmasını kaydıyla, finansman ihtiyacını karşılamak maksadıyla aşağıda tahditli olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir: - Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle iş birliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik mali, snai ve ticari kurum ve kuruluşlardan kısa süre ve uzun vadeli krediler ve kefaletleri alabilir; bu konuda kefalet, rehin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri aynı ve şahsi teminat sözleşmeleri akdedebilir. - Şirket, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütlere karşılığında kendi veya üçüncü şahısların müliyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı aynı hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehin edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.21- Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla tahvil, hazine bonosu, kıymetli evrak ve sair sermaye piyasası araçlarını iktisap ve ihraç edebilir, bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirket'in sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketi'ne devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve gen alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.22- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan başlıklar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutardaki bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraflar içerisinde, örtülü kazanç aktarmasına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasını ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur. Bu maddde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.Yukarıda gösterilen kontrollerden başka ilerde şirket için fudaylı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilecek istisnalarla, Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nda gerekli uyum görüş ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul karar alınıp, esas sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

SÜRE

Madde

Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 8-

MADDE 55ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİŞirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî yönetim kurulu adına iştirak tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlen ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla muhahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.Yönetim kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iş yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iş yönerge şirketin yönetimini düzenler. bunun için gerekli olan görevler, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi summakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve kurumuya değer menfaatlerini kima edici bir biçimde ortaya koyan alacakları, bu iş yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.Temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti tescilli sicilinde tescil ve ilan edilmidike, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkeziz bir bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılması ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sürü yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atınacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iş yönergeye açıkça belirlenir. Bu durumda iş yönerginin tescil ve ilan zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir.Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK madde 375'te düzenlenen devredilecek görev

(Devamı 1310.Sayfada)

Balgat Managemen
Tel:0312 280 32 57 Fax:0312 229 78 71 ANKRA
Hitit V.D. 051022 755 111 C.Sic.No:304366
Mersis No:0051 0221 5570 0015

(Baştarafı 1309.Sayfada)

ve yetkileri saklıdır.TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

GENEL KURUL

Madde 14- GENEL KURUL Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantısına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.b) Toplantı Zamanı: Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve sende en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca ana sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılmaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışardan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlilik ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmasına ve oy vermesine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çağrılarında ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlarda dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlandırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir. Kayıtlı sermaye sisteminde göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi, - Şirketin işletme konusunu değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi, -Şirketin, kayıtlı sermaye sisteminde göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırmı, tasfiyesi, sona ermesi, iflası, sermaye azaltımı, nev'i değiştirilmesi, - iflas, konkordato, 2004 sayılı İera ve iflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuru bulunulması, -Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi, - (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirlenme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi ve imtiyazlarının tamamen kaldırılması.

İLAN

Madde 15-

MADDE 13BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLARŞirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uyum kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

KARIN DAĞITIMI

Madde 17-

MADDE 15KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMIŞirket kar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen giderlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tezi olunur.Genel Kanuni Yedek Akçe:a) Sermayenin yüzde

yirmisine ulaşmaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.Birinci Kâr payı:b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı:Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.Genel Kanuni Yedek Akçe:Pay sahipleriyle kârı iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârda pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârda pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve itiksat tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen mütasade edilmediği sürece geri alınmaz.

YEDEK AKÇE

Madde 18-

MADDE 16KAR PAYI AVANSIGenel kurul, SPK'nın, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul karar ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 19-

MADDE 17KANUNİ HÜKÜMLER Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

EKLENEN DİĞER MADDELER

9. BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 9

BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimini hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

11. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.Yönetim kurulu ilk toplantısında anarılardan bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Toplantılar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmasına ve oy vermesine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş, olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

20. PAYLARIN DEVRİ

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 18.

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Şirket'in (A) Grubu payları nama ve (B) Grubu payları hamiline yazılır.

(A) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirkete pay sahibi olan kişilere veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirkete istenen teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kayıtlı reddedebilir.

(Devamı 1311.Sayfada)

ALFA SOLAR
Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Balgat Mah. Mevlana Bld. No:139A/31 Çankaya
Tel:0312 230 32 32 Faks:0312 229 78 71 ANKARA
Hittit V.D.051 822 7557 Tic.Sic.No:304366
Mersis No:0051 0227 5570 0015

(Baştarafı 1310.Sayfada)

Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvuruna anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişilerhasabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükümlerine uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasında seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerleme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya ecri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinilen kişiye, sadece payların gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay veremeyi reddedebilir.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

21. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 19

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçların ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPK'n ve ilgili mevzuat çerçevesinde o'ngo'ru'len limit ve hükümlere uyulur.

22. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uymaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

23. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 21

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İş bu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

24. ŞİRKETİN SONRA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 22

ŞİRKETİN SONRA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in sonra ermesi, tasfiesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

12. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi de katılır.

SERMAYE

Madde 6-

MADDE 6 SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2022 tarih ve 18/587 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla değerde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, [2022-2026] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2026] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibarıyla kıymette 40.000.000 paya ayrılmış olup, bunlardan 8.000.000 (Sekiz Milyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 32.000.000 (Otuz İki Milyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye

tutarına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüşhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 6

SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2022 tarih ve 18/587 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla değerde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, [2022-2026] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2026] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibarıyla kıymette 40.000.000 paya ayrılmış olup, bunlardan 8.000.000 (Sekiz Milyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 32.000.000 (Otuz İki Milyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

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

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüşhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(17376718)

T.C. KUMLUCA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 676

MERSİS No: 2498220120000011

Ticaret Sicil/Dosya No: KUMLUCA-2728

Ticaret Unvanı:

NURAY DURAN-DEĞİRMEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Adres : Yeni Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı No:4 /D _ Adres No: 1417314596 Özel İşyeri Kumluca/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acentelik

Tescille Delil Olan Belgeler:T.c.kadıköy 24.noterliği Nin 9.5.2022 Tarih 10065 Sayı İle Tasdikli (Vekaletname), 30.5.2022 Tarihli -- Sayılı Dilekçe

ACENTELİK

9.5.2022 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

T.C.KADIKÖY 24.NOTERLİĞİ noterliğinden 9.5.2022 tarihli ve 10065 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME)

NURAY DURAN-DEĞİRMEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ticari işletmesi;

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni 30.5.2022 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:9.5.2022

VEKALETNAME

VEKALETNAME

İş bu vekaletname ile, Mehmet Akfian sok. no 7/9 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İSTANBUL adresinde mukim TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. olarak, Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk (DPN) ürütünde, acentelik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, sigorta

(Devamı 1312.Sayfada)

ALFA SOLAR
Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Balgat Mah. Meydanı Blv.No:139 A/31 Çankaya
Tel:0312 230 32 57 Fax:0312 230 78 71 ANKARA
Hitit V.D:051 0227 5570 Tisic.No:304366
Mersis No:0051 0227 5570 0015