

(Başarafi 506.Sayfada)

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**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 oranla 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	GÜRHAN PÜTKÜL	TÜRKİYE	.....

(17332116)

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

İlan Sıra No: 100785

MERSİS No: 0157113833700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 378928-5

Ticaret Unvanı:

**BAYRAKTAR YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

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

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

Tescil Edilen Hususlar: Bölünme(Devralan), Kuruluş

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

Devralan

MERSİS No	0454193101900001
Unvanı	H BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	ARNAVUTKÖY MAH. BOYALIKÖŞK SK. NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı	

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

Devrolunan:

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

**1. Kuruluş**

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	BOYALIKÖŞK SOK.NO:4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
2	WESTWAY LTD.	ISLE OF MAN BİRLEŞİK KRALLIK	BÜYÜK BRİTANYA VE KUZAY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI	*****

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **BAYRAKTAR YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

3.1. Alışveriş merkezlerini, konutları, toplu konutları, her türlü yerleşim birimlerini, ofisleri, ticaret ve iş merkezlerini, kongre merkezlerini, parkları, fabrikaları, depoları, marketleri, konaklama yerlerini, otelleri, sosyal tesisleri, turistik tesisleri, spor tesislerini, eğitim ve kültür tesislerini, sinema ve tiyatro salonlarını, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gayrimenkulleri kendi adına ve/veya üçüncü kişiler adına almak, satmak, kiralamak, alt kira sözleşmesi ile üçüncü kişilere kiraya vermek, işletmek ve işletmek;

3.2. Yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü gayrimenkulü kendi adına ve/veya üçüncü kişiler adına inşa etmek ve/veya müteahhitlere, taşeronlara ve sair ilgili kişilere inşa ettirmek ve/veya mevcut gayrimenkulleri tamir, tadil ve restore etmek ve/veya ettirmek ve mevcut her türlü gayrimenkulün inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak; ve 3.3. Kendi adına ve/veya üçüncü kişiler adına mimarlık ve mühendislik ve benzeri

projeler geliştirmek, bu projeleri uygulamak ve/veya üçüncü kişilere uygulamak veya söz konusu projelerin üçüncü kişilerle geliştirilmesini sağlamak ve/veya bu projeleri yönetmek. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için;

1. Yurt içinde ve yurt dışında çalışma konuları ile ilgili olarak kurulmuş kurulacak şirket müessesesi ve firmalarla ortaklıklar kurabilir bunlara iştirak edebilir, devir alabilir, bu şirket müessesesi ve firmalarla teminatlı teminatsız borç almak işlemlerine girişebilir, bankalar ve diğer mail kuruluşlardan alacağı krediler için teminat verebilir karşılığında teminat alabilir. Sahibi bulunduğu taşınır veya taşınmaz malları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.

2. Çalışma konusu ile ilgili olarak yurt dışında ticari yatırım yapabilir, şubeler açabilir.

3. İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler, mülk veya garanti kredileri, emtia krediler, yatırım kredileri, açık krediler, menkul kıymetler avans kredileri ve herhangi benzer veya farklı çeşit krediler için başvuru yapabilir ve bu kredileri alabilir.

4. Kendi adına veya üçüncü taraf olan tüzel veya gerçek kişiler adına her türlü garanti ve kefalet, ipotek, rehin ve temlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminatı verebilir, bunları kaldırabilir ve kabul edebilir.

5. Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirebilmek için ilgili bakanlık mercilerden izin almak şartıyla yabancı personel çalıştırabilir mercilerden izin almak şartıyla yabancı personel çalıştırabilir.

6. Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü hukuki işlemde bulunabilir, mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkuller üzerinde irtifak, rehin, taşınmaz yükü, intifa, üst hakkı, süknâ hakkı, kat irtifakı, kat mülkiyeti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hukuken cevaz verilen her türlü ayni ve şahsi hakları tesis ettirebilir, devredebilir, kaldırabilir.

7. Şirketin hizmetleri için gerekli her türlü işleri daire ve hizmet binaları ile fabrikasyon tesislerini kurabilir, bizzat veya başkalarına yaptırabilir, bunları satabilir, devir ve ferağ ile üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf faaliyetlerde bulunabilir, gerekli araç, gereç, makine ve tesisler için satın alma ve kiralama yapabilir, gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhit, cins tashihi ve parselasyon ile ilgili her türlü işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

8. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, pey sürebilir ve bu ihaleleri üstlenebilir.

9. Yapı, tesisat, izolasyon, nalburiye malzemeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü inşaat malzemelerini ve ekipmanını alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal ve/veya ihraç edebilir.

10. Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü ithalat ve ihracatı yapabilir.

11. Her türlü marka, patent, faydalı model, know-how ve diğer fikri mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, tescil ettirebilir, iktisap edebilir, kiraya verebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

12. Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliğine girebilir, her türlü ortaklık kurmak ve mevcut ortaklıklara katılabilir ve bunların yönetimlerine iştirak edebilir.

13. Şirket işleri için gerekli her türlü taşıtı, makine ve ekipmanı satın alabilir, satabilir ve finansal kiralama faaliyetleri gerçekleştirmemek kaydıyla bunları kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis edebilir.

14. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet alm ve/veya satımı yapabilir.

15. Konusu ile ilgili işler için mağazalar açabilir, tesisler kurabilir, kiralayabilir, işletebilir, işletirebilir veya kurduğu tesisleri başkalarına kiralayabilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

**4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

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

**5. SÜRE**

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

**6. SERMAYE**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 11247502 paya ayrılmış toplam 11247502,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10482973 adet paya karşılık gelen 10482973,00 Türk Lirası,

WESTWAY LTD. : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 764529 adet paya karşılık gelen 764529,00 Türk Lirası,

Şirketin 11.247.502 TL (yazı ile onbirmilyonikiyüzkırkyedibinbeşyüziki Türk Lirası) tutarındaki ödenmiş sermayesi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 335086-0 sicil numarası ile kayıtlı ve Boyalı Köşk Sok. No:4/1 Bebek – Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim ve anonim şirket nevi'nde Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin tasfiyesiz infisah etmek üzere, ilgili malvarlığının, borçlarının ve alacaklarının 31.12.2021 tarihli bilançoda kayıtlı değerleri üzerinden tam bölünme suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği ile Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen tam bölünme sonucunda Şirketimize aynı sermaye olarak devredilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Bölünen Şirket Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin tam bölünme suretiyle devre konu malvarlığı değerleri ve özvarlıkları 17.01.2022 tarih ve YMM-1984/3283-09 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupa türleri halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

(Devamı 508.Sayfada)

(Baştarafı 507.Sayfada)

**7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

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

Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 649\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, BAHAETTİN TATOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, MEHMET BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 530\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, MEHMET GÜREL KAPANİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 117\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA SALİH ESER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Şirketin yönetim kurulu kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hallerinde de, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve fiziki katılımın, yazılı olarak öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçları doğar.

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

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET BAYRAKTAR, MEHMET GÜREL KAPANİ, MUSTAFA SALİH ESER)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 649\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, BAHAETTİN TATOĞLU (Yönetim Kurulu Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MEHMET BAYRAKTAR, MEHMET GÜREL KAPANİ, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 269\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, MEHMET BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET GÜREL KAPANİ, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 530\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, MEHMET GÜREL KAPANİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

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

**Görev Dağılımı:**

İlk 1 Yıl için MUSTAFA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

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

**10. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır.Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**11. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**12. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %33'ü, ödenmiş sermaye oranlarına göre pay sahiplerine birinci kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**14. YEDEK AKÇE**

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

**15. KANUNİ HÜKÜMLER**

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

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	.....
2	WESTWAY LTD.	BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI	.....

(17332108)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 100792****MERSİS No: 0609116561800001****Ticaret Sicil/Dosya No: 378938-5****Ticaret Unvanı:****MAC DENTAL DIŞ PROTEZ LABORATUVARLARI ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Arnavutköy Mah. Bebek Arnavutköy Cad. No: 53 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul**

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

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş**1. Kuruluş**

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	MEHMET CAN TATAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	234*****84

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **MAC DENTAL DIŞ PROTEZ LABORATUVARLARI ANONİM ŞİRKETİ**dir.

**3. AMAÇ VE KONU**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a. Dış protez laboratuvarı kurmak; her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez yapımı, tamirini yapmak.

b Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.

c Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak.

d Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürütme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

(Devamı 509.Sayfada)