

5577957,10 Türk Lirası,
MUSTAFA BAYRAKTAR: Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 11620745 adet paya karşılık gelen 116207,45 Türk Lirası,
MEHMET BAYRAKTAR: Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 11620745 adet paya karşılık gelen 116207,45 Türk Lirası, Sermayenin tamamı; H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükmüne göre kısmi bölünmesi sonucu, İstanbul YMM Odasına 1984 Oda Sicil numarası ile kayıtlı Arif Başer'in hazırlamış olduğu 11.07.2023 tarih ve YMM-1984/3795-193 sayılı raporu ile değeri tespit olunan, Kayıtlı Olduğu Özel Sicili Beşiktaş Tapu Sicili Müdürlüğü olan, İstanbul ili Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, Vezirköşkü Harameyn Mevkii adresinde kayıtlı bulunan; 87 Ada 1 Parsel, 10.719,20 m2 yüzölçümlü, arsa Arsa nitelikli taşınmazın, kısmi bölünme yolu ile vazedilmesi yoluyla karşılanmıştır.

7. Yönetim Kurulu ve Süresi

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 3 yıldır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 269*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

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

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 649*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/Şile adresinde ikamet eden, BAHAEETTİN TATOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****84 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, BETÜL BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. Şirketin İdaresi ve Temsili

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.

9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 269*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, BETÜL BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 269*****32 Kimlik No'lu, Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, MEHMET BAYRAKTAR (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, BETÜL BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 649*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/Şile adresinde ikamet eden, BAHAEETTİN TATOĞLU (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BETÜL BAYRAKTAR, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****84 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, BETÜL BAYRAKTAR (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

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

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

10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar.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.

11. İlan

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

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına 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 Dönemi

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. Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmıca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine 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. Kanuni Hükümler

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

Kurucular

Sıra No: 1

Kurucu: WESTWAY LİMİTED

Uyruk: Man Adası

imza

Sıra No: 2

Kurucu: MUSTAFA BAYRAKTAR

Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti

imza

Sıra No: 3

Kurucu: MEHMET BAYRAKTAR

Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti

imza

(18704368)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 237369

Mersis No: 0464203156500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 490294-5

Ticaret Unvanı

HÜSEYİN BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG 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 9.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Bölünme (Devralan), Kuruluş

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

Devralan

Mersis No: -

Unvanı: BEBEK İŞTİRAKLER OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

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

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı: -

Mersis No:

Unvanı: İZZETABAD GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

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

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı: -

Mersis No

Unvanı: HÜSEYİN BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi Ve Sayısı: -

Devrolunan:

Mersis No: 0454193101900001

Unvanı: H BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

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

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili 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: 1

Kurucu: WESTWAY LİMİTED

Adres: First Names House Victoria Road Douglas Isle Of Man Im 2 4DF

Uyruk: Man Adası

Kimlik No: *****

Sıra No: 2

Kurucu: MUSTAFA BAYRAKTAR

Adres: İstanbul/Beşiktaş

Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti

Kimlik No: 269*****96

Sıra No: 3

Kurucu: MEHMET BAYRAKTAR

Adres: Amerika Birleşik Devletleri

Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti

Kimlik No: 269*****32

(Devamı 398.Sayfada)

(Başararı 397.Sayfada)

2. Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı HÜSEYİN BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

3. Amaç ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin esas amacı kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak.

Şirket'in aşağıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma:

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, gemi inşa, liman, limancılık, krom madenciliği ve ticareti, kömür madenciliği ve ticareti, değerli madenler, tekstil, enerji, elektrik santralleri (kömür, doğalgaz ve hidroelektrik), elektrik dağıtım, tarım, gıda, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, gayrimenkul, madencilik, gübre üretimi ve ticareti, demir-çelik, şeker üretimi ve ticareti, telekomünikasyon ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticareti pazarlama, reklamcılık, tanıtım, gümrük, liman işletmeciliği, deniz ve kara yolu ile gelen araçların tahmil ve tahliye işlemleri, konteyner terminali işletmeciliği, depolama konularında iştirak eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring, finansal kiralama konularında veya diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini bizzat kurabilir.

Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların pay senetlerini veya sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.

B) İşletme faaliyetleri:

1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi iyileştiren veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2-Şirket memleket ve Şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.

C) Finansman işleri:

1-Şirket ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir.

2-Şirket aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtılabilir.

3-Şirket iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık, gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kont garanti alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

D) Sermaye piyasası ve finansman muameleleri:

1-Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak pay senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu ve kuponuz alabilir veya satabilir.

2-Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerinin pay senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılar karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya kefaletiyle çıkarılan tahviller için kont garanti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

E) Organizasyon hizmetleri:

1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Şirket iştirak ettiği şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımcı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek hizmetler:

1-Şirket haricinden know-how teknik bilgi, alametifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 2-Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. 3-Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaları ve diğer malların alımını, satımını, imalatını, ihracatını, naklini, gümrüklenmesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir. 4-Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

G) Gayrimenkuller:

1-Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse pay sahipleri ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal faaliyetler:

1-Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutların en iyi şekilde nemalandırarak yatırımlara girişebilir.

2-Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

İ) Diğer işler:

Şirket yukarıda A-H bölümünde yazan işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

J) Yasal sınırlama:

Şirket yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleşir. İzne tabi yollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'dir.

Adresi Amavutköy Mah. Boyalıköşk Sk. No: 4 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir kısaltılabilir.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 9294880400 paya ayrılmış toplam 92948804,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Westway Limited: Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 8923085200 adet paya karşılık gelen 89230852,00 Türk Lirası,

MUSTAFA BAYRAKTAR: Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 185897600 adet paya karşılık gelen 1858976,00 Türk Lirası,

MEHMET BAYRAKTAR: Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 185897600 adet paya karşılık gelen 1858976,00 Türk Lirası,

Sermayenin tamamı; H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükmüne göre kısmi bölünmesi sonucu, İstanbul YMM Odasına 1984 Oda Sicil numarası ile kayıtlı Arif Başer'in hazırlaması olduğu 11.07.2023 tarih ve YMM-1984/3795-193 sayılı raporu ile değeri tespit olunan ve Kayıtlı Olduğu özel Sicili Büyükçekmece Tapu Sicili Müdürlüğü olan, İstanbul ili Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi, Kanlı Çeşme Mevkii adresinde kayıtlı bulunan; 623 Ada, 4 Parsel, 4005,11-m2 yüzölçümü, Arsa nitelikli taşınmaz, Kayıtlı Olduğu Özel Sicili Büyükçekmece Tapu Sicili Müdürlüğü olan, İstanbul ili Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi, Kanlı Çeşme Papazsuyu Mevkii adresinde kayıtlı bulunan; 1810 Parsel, 1.404-m2 yüzölçümü, Tarla nitelikli taşınmaz, Kayıtlı Olduğu Özel Sicili Büyükçekmece Tapu Sicili Müdürlüğü olan, İstanbul ili Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi, Kanlı Çeşme Mevkii adresinde kayıtlı bulunan; 676 Ada, 1 Parsel 384,66 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazlar ile İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 3823-K.256 sicil no ile kayıtlı olan ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'ye ait A Grubu 1.414,80 adet iştirak hissesi ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 270913 sicil no ile kayıtlı Ege Endüstri Holding A.Ş.'ye ait 117.776 adet iştirak hissesi ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 665725 sicil no ile kayıtlı Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş.'ye ait 129.301 adet iştirak hissesi ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 121029-5 sicil no ile kayıtlı Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye ait 352.713 adet iştirak hisselerinin kısmi bölünme yolu ile vazedilmesi yoluyla karşılanmıştır.

7. Yönetim Kurulu ve Süresi

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 3 yıldır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

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

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 269*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 649*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/ŞİLE adresinde ikamet eden, BAHAEETTİN TATOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 117*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet eden, MUSTAFA SALİH ESER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 443*****80 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, SALİM CAN KARASIKLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. Şirketin İdaresi ve Temsili

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

(Devamı 399.Sayfada)

(Baştarafı 398.Sayfada)

üyelerini veya 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 belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç 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.

9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı**Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 269*****32 Kimlik No'lu, Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, MEHMET BAYRAKTAR (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER, SALİM CAN KARAŞIKLI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 269*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER, SALİM CAN KARAŞIKLI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 649*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/ŞİLE adresinde ikamet eden, BAHAETTİN TATOĞLU (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER, SALİM CAN KARAŞIKLI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 117*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/BEYOĞLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA SALİH ESER (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, SALİM CAN KARAŞIKLI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 443*****80 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, SALİM CAN KARAŞIKLI (Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BAHAETTİN TATOĞLU, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUSTAFA SALİH ESER)'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 toplantırlar.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.

11. İlan

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

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına 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 Dönemi

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. Karın Tespiti ve Dağıtım

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 %5'i pay sahiplerine 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. Kanuni Hükümler

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

Kurucular

Sıra No: 1

Kurucu: WESTWAY LİMİTED

Uyruk: Man Adası

imza

Sıra No: 2

Kurucu: MUSTAFA BAYRAKTAR

Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti

imza

Sıra No: 3

Kurucu: MEHMET BAYRAKTAR

Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti

imza

(18704367)

T.C. AYVALIK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 535

Mersis No: 0126083788900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 005325

Ticaret Unvanı

TASFİYE HALİNDE AYVALIK ALBAYRAK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

AYVALIK ALBAYRAK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 150 Eyler Mah. Atatürk Bul. Albayrak Mobilya Blok No:330 Ayvalık/Balıkesir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Ayvalık 2. Noterliği nin 13.11.2023 tarih 13949 sayı ile tasdikli, 31.10.2023 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Unvan****Madde 2-**

Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE AYVALIK ALBAYRAK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 205*****50 Kimlik No'lu, Bursa/Mudanya adresinde ikamet eden, SEVGÜL GÜNEY ALBAYRAK tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(18710715)

T.C. BOZÜYÜK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 313

Mersis No: 0655005816100031

Ticaret Sicil/Dosya No: 1206

Ticaret Unvanı

İFLAS HALİNDE ÖMÜR YEMEK ÜRETİM-SERVİS, TURİZM ,GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yeni Mahallesi Hacı Rifat Sk. No: 1/2 Bozüyük/Bilecik

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.11.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

İlan Edilen Hususlar:

İhya Davası Hk.

Bozüyük 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/04/2023 Tarih 2022/341 Esas Sayılı Yazılılarına İstinaden; Kırıkkale 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/7160 Esas Nolu Dosyada Taraf Teşkili Sağlanması Ve Kararın İnfazı İşlemleri İle Sınırlı Olmak Kaydıyla, ÖMÜR YEMEK ÜRETİM SERVİS TURİZM GIDA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İhyasına Ve Ek Tasfiye İşlemlerinin Kırıkkale 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/595 Esas Sayılı Dosyasında Yürütülmesine Tasfiye Memuru Olarak FATİH KABACA'nın Atanmasına Karar Verilmiş Olup, Hükmün 11/10/2023 Tarihinde Kesinleştiği İlan Olunur.

(18710858)

T.C. CİZRE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 588

Mersis No: 0685077759100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 1782-Cizre

Ticaret Unvanı

TASFİYE HALİNDE ÖZEL METROPOL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL GIDA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

ÖZEL METROPOL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL GIDA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Dicle Mahallesi Hastane Cad. Işıkcı (Bahattin)Apt. Sit. No: 15/2 Cizre/Şırnak
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:

30.10.2023 tarihli 2023/01 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Unvan****Madde 2-**

Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE ÖZEL METROPOL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL GIDA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 682*****62 Kimlik No'lu, Şırnak/Cizre adresinde ikamet eden, İHSAN HASANOĞLU tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(18710167)