

(Başaralı 636 . Sayfada)
Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Mah Gold Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Mah Gold Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.7.2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(5/A)(9/431318)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No:67386

Mersis No:0487051853900011

Ticaret Sicil/Dosya No:563336

Ticaret Ünvanı KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Yıldız Tek.Üni.Teknoloji Geliş. Böl.D.Paşa Kamp.C1 Bl.K.2 N403 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.7.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 45.Noterliği'nin 17.7.2018 Tarih 21689 Sayı İle Tasdikli, (Ekli Sermaye Artırımına Ait) 22.6.2018 Tarihli 2018/34 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı

Madde 6-

Madde 7
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve

21/729 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL (OnsekizmilyonTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde, 18.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir;

A Grubu Nama Yazılı Pay Sahipleri:

134.750 Adet A Grubu Paya İsbet Eden 134.750,00,-TL Ali Cem Kalyoncu
48.583 Adet A Grubu Paya İsbet Eden 48.583,00,-TL Mehmet Tevfik Başkaya

B Grubu Nama Yazılı Pay Sahipleri:

183.333 Adet B Grubu Paya İsbet Eden 183.333,00,-TL Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

C Grubu Hamiline Yazılı Pay Sahipleri:

4.106.667 Adet C Grubu Paya İsbet Eden 4.106.667,00,-TL Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

4.347.716 Adet C Grubu Paya İsbet Eden 4.347.716,00,-TL Ali Cem Kalyoncu

2.178.951 Adet C Grubu Paya İsbet Eden 2.178.951,00,-TL Mehmet Tevfik Başkaya

7.000.000 adet C Grubu paya isabet eden 7.000.000,00,-TL Halka Açık

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, A Grubu paylar oranında A Grubu pay, B Grubu paylar oranında B Grubu pay, C Grubu paylar oranında C Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:22.06.2018

Karar Numarası:2018/34

Karar Konusu:Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi Başlıklı 7. Maddesinin Değişikliği Hakkında Katılanlar:Ali Cem Kalyoncu, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Temsilen Mustafa Ünal), Mehmet Tevfik Başkaya, Kenan Sübekci, Yüce Erim, İbrahim Semih Arslanoğlu

Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 9. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 18.09.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararı ile 50.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 11.000.000,00-TL'den 18.000.000,00-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2018 tarih ve 20/582 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Nakit olarak artırılan 7.000.000,00-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,

Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılmış Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilme üzere 18.000.000,00-TL, çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

Ali Cem Kalyoncu imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

(Temsilen Mustafa Ünal) imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Tevfik Başkaya imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim imza
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu imza
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(2/A)(31/413266)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No:72574

Mersis No:0168055005000011

Ticaret Sicil/Dosya No:27838-5

Ticaret Ünvanı BEYZE NALBURİYE MALZEMELERİ İNŞAAT İZOLASYON ELEKTRİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:İnönü Mahallesi
Sultangazi Cad. No:8/10
Sancaktepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Üsküdar 15.Noterliği'nin 3.8.2018 Tarih 12335 Sayı İle Tasdikli, 3.8.2018 Tarihli 2018/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul İli Sancaktepe İlçesidir.

Adresi İnönü Mahallesi
Sultangazi Cad. No:8/10
Sancaktepe/İstanbul'dir.

(5/A)(09/431350)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No:72514

Mersis No:0582048141500019

Ticaret Sicil/Dosya No:853057

Ticaret Ünvanı KOZA PAKETLEME SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Yeni Mah.Aheste
Sok.Kent Plus Sitesi C Blok D:5
Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu/Yetkililer, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 1.Noterliği'nin 2.8.2018 Tarih 17529 Sayı İle Tasdikli, 1.8.2018 Tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

658*****40 Kimlik No'lu,
İstanbul/Üsküdar Adresinde
İkamet Eden, Abdullah Bölükbaşı
1.8.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

141*****06 Kimlik No'lu,
İstanbul/Kartal Adresinde İkamet
Eden, Salih Cemal Erdoğan
1.8.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

505*****48 Kimlik No'lu,
İstanbul/Kartal Adresinde İkamet
Eden, İbrahim Tufan 1.8.2021
Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 357*****50 Kimlik No'lu İstanbul/Kartal Adresinde İkamet Eden Naşide Rana Tufan'ın Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 141*****06 Kimlik No'lu İstanbul/Kartal Adresinde İkamet Eden Salih Cemal Erdoğan'ın Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 658*****40 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar Adresinde İkamet Eden Abdullah Bölükbaşı'ın Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

141*****06 Kimlik No'lu,
İstanbul/Kartal Adresinde İkamet
Eden, Salih Cemal Erdoğan;1 Yıl
İçin Yönetim Kurulu Başkanı
Olarak Seçilmiştir.

658*****40 Kimlik No'lu,
İstanbul/Üsküdar Adresinde
İkamet Eden, Abdullah
Bölükbaşı;1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olarak Seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

505*****48 Kimlik No'lu,
İstanbul/Kartal Adresinde İkamet
Eden, İbrahim Tufan;1.8.2021
Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:(Abdullah Bölükbaşı, Salih Cemal Erdoğan) İle Birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

658*****40 Kimlik No'lu,
İstanbul/Üsküdar Adresinde
İkamet Eden, Abdullah
Bölükbaşı;1.8.2021 Tarihine Kadar (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:(İbrahim Tufan, Salih Cemal Erdoğan) İle Birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

141*****06 Kimlik No'lu,
İstanbul/Kartal Adresinde İkamet
Eden, Salih Cemal Erdoğan;

1.8.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:(Abdullah Bölükbaşı, İbrahim Tufan) İle Birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Görevi Olan 357*****50 Kimlik No'lu İstanbul/Kartal Adresinde İkamet Eden Naşide Rana Tufan'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

Daha Önceden (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili Görevi Olan 658*****40 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar Adresinde İkamet Eden Abdullah Bölükbaşı'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Görevi Olan 141*****06 Kimlik No'lu İstanbul/Kartal Adresinde İkamet

(Devamı 638 . Sayfada)