

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 72283

Mersis No: 0483033733400019

Ticaret Sicil/Dosya No: 749998-0

Ticaret Unvanı

İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yeniköy Mah. Sarı Asma Sk. No: 5 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.3.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Unvan, Amaç Ve Konu, Genel Kurul, Karar Dağıtım, İçeriği Değişen Maddeler, Kısmi Bölünme (Bölünen)**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Eyüpsultan 8.Noterliği nin 4.3.2022 tarih 2481 sayı ile tasdikli, 4.3.2022 tarihli Genel Kurul Kararı

## İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

Unvan

Madde 2-

Şirketin unvanı İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Amaç Ve Konu

Madde 3-

Şirketin amacı, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sinai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirket'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1.Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla her türlü şirketi bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla, kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir.

2.Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kendisinde mevcut menkul kıymetleri, hisse senetlerini gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, ve diğer ortakların hisse senetlerini, menkul kıymetlerini, paylarını rehin alabilir.

3.Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdümler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4.Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.

5.Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarının ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymetini satın alabilir.

6.Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve bilimum sermaye piyasası aracını Borsa İstanbul'da (BİST)e veya BİST dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başka hukuki tasarruflarda bulunabilir.

7.Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), SPKn ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri borçlanma araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve benzeri borçlanma araçları ile borçlanma aracı niteliğindeki sair sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

8.Şirket sermaye piyasasının icabı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (stüskripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için karşı garanti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

9.Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınurları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir, bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

10.Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.

11.Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hissesiz veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. Şahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. Şahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3. Kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve teçdit edebilir. Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve teçdit edilebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadlerini şirket Şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdede, Şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecrit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapıdan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

12.Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınurları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.

13.Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

14.Şirket, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminath veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

15.Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

16.Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminath veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımıdan faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.

17.Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

18.Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, almeti farika, marka ve sinai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

19.Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

20.Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malları, alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımların hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

21.Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüdden satışa kadar pazarlamanın getirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

22.Kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

23.Şirket, sigortacılık faaliyetlerinde bulunan şirketlere iştirak edebilir ve bu faaliyetleri iştirak edeceği şirketler üzerinden yürütebilir.

24.Şirket, TTK'nın ilgili maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurulabilir, fonlar tahsil edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

25.Şirket, genel kurulun izni veya icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

26.Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi karşı garantiler alınabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

27.Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminath veya teminatsız borçlanabilir, iştiraklerine borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

28.Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

29.Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir.

(Devamı 479.Sayfada)



(Baştarafı 478.Sayfada)

Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

30.Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleyerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

31.Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

32.Şirket yukarıda yazılı işleri, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapılabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlara ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

33.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

### Sermaye Artırımı

#### Madde 6-

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/516 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 150.000.000 (yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.794.500 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 2.150.000 (ikimilyonyüzellibin) adet A grubu, 12.644.500 (onikimilyonaltıyüzkırkdörtbinbeşyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 14.794.500 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilmez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 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 kullanılamaz.

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

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

### 11. Denetim

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabii olması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanacaktır.

### Genel Kurul

#### Madde 12-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabii olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanacaktır.Genel kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

a)Davet Şekli Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılara davette düzenleme bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Toplantıya çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

b) Toplantı Vakti Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır,

c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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.

d) Oy Hakları Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin veya vekilinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Oy kullanımında ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur,

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabında, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Kurul'un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Toplantı Yeri Genel Kurul toplantıları Şirket'in merkez adresinde, Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul il sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır. (1) Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir.(2) Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir.(3) Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir.

g) Toplantı Başkanı ve Divanı Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığına üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesi ile varsa murahhas üyelerin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

h) Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### Karın Tespiti Ve Dağıtımı

#### Madde 22-

Şirket, kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in faaliyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı dağıtılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

(Devamı 480.Sayfada)

(Başaralı 479.Sayfada)

Kısmi Bölünme İşlemi Bölünen (Devrolunan):  
Mersis No 0483033733400019  
Unvanı İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
Adresi: Yeniköy Mah. Sarı Asma Sk. No: 5 Sarıyer/İstanbul  
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü  
Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi Ve Sayısı: 4.3.2022/

Bölünmeye Katılan (Devralan)  
Mersis No:  
Unvanı: İZ AGRICULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Adresi: Yeniköy Mah. Sarı Asma Sk. No: 5 Sarıyer/İstanbul  
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü  
Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı: -

(17246634)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

**İlan Sıra No: 73068**  
**Mersis No:-0390030713500012**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 479725-0**

**Ticaret Unvanı**  
**GEFCO TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Plaza Sitesi No: 1 İç Kapı No: 14 Ataşehir/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.3.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Sermaye Azaltımı, Kısmi Bölünme (Bölünen)

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 23.Noterliği'nin 25.3.2022 Tarih 6110 Sayı İle Tasdikli, 24.3.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı, Kartal 32.Noterliği'nin 30.3.2022 Tarih 4655 Sayı İle Tasdikli, 23.3.2012 Tarihli 6 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı (Merkeze bağlı olan Fatih Mah. Duman Sok. No: 48 Sancaktepe/İstanbul adresindeki ek işyerinin kapatıldığı hususu)

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**

**Sermaye Azaltımı**

**Madde 6-**

Şirketin sermayesi 24.380.165 (yirmidörtmilyonüçyüzseksenbinüçyüzaltmışbeş) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 24.380.165 (yirmidörtmilyonüçyüzseksenbinüçyüzaltmışbeş) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 35.900.000 (otuzbeşmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, sermayenin ödendiği 25/01/2022 tarihli ve YMM-2207/2216/202220 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit olunmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Şirketin, 31.12.2021 tarihli bilançosunda yer alan net defter değeri 11.519.835,00 (onbirmilyonbeşyüzondokuzbinsekizyüzotuzbeş) TL tutarındaki tüm entegre lojistik faaliyetlerinin, Gefco Forwarding Hava ve Deniz Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değer üzerinden, aynı sermaye olarak devri nedeniyle Şirketin bir önceki sermayesi olan 35.900.000,00 (otuzbeşmilyondokuzyüzbin) TL'lik sermayesinde 11.519.835,00 (onbirmilyonbeşyüzondokuzbinsekizyüzotuzbeş TL azaltım yapılmış ve toplam sermaye tutarı 24.380.165 (yirmidörtmilyonüçyüzseksenbinüçyüzaltmışbeş) TL olmuştur. Sermaye artırımını sonrası Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

**Şirket Ortaklarının;**

Adı-Soyadı/Unvanı: GEFCO S.A.

Türü: Nama Yazılı Pay Adedi: 23.200.205 Sermaye Tutarı (TL): 23.200.205,00

Adı-Soyadı/Unvanı: GEFCO BENELUX S.A.

Türü: Nama Yazılı Pay Adedi: 294.990 Sermaye Tutarı (TL): 294.990,00

Adı-Soyadı/Unvanı: GEFCO ESPANA S.P.A

Türü: Nama Yazılı Pay Adedi: 294.990 Sermaye Tutarı (TL): 294.990,00

Adı-Soyadı/Unvanı: GEFCO ITALIA S.P.A

Türü: Nama Yazılı Pay Adedi: 294.990 Sermaye Tutarı (TL): 294.990,00

Adı-Soyadı/Unvanı: GEFCO UK LIMITED

Türü: Nama Yazılı Pay Adedi: 294.990 Sermaye Tutarı (TL): 294.990,00

**Kısmi Bölünme İşlemi**

**Bölünen (Devrolunan):**

Mersis No: 0390030713500012

Unvanı: GEFCO TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Plaza Sitesi No: 1 İç Kapı No: 14 Ataşehir/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi Ve Sayısı: 24.3.2022/

**Bölünmeye Katılan (Devralan)**

Mersis No: 0390095448300001

Unvanı: GEFCO FORWARDİNG HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Plaza Sitesi No: 1 İç Kapı No: 14 Ataşehir/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bölünmenin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Tarihi Ve Sayısı: 24.3.2022/

(17246628)

**ISPARTA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

**İlan Sıra No: 562**  
**Mersis No: 3672460691400001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 449-Keçiborlu**

**Ticaret Unvanı**  
**AYŞE ÇAYLI**

**Adres: Orta Mah. Atatürk Cad. No: 51A Keçiborlu / Isparta**

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Vekaletname İzmir 21. Noterliği huzurunda imzalanmıştır.

**1. İşletmeye Ait Bilgiler**

Ticaret Unvanı: AYŞE ÇAYLI

İşletme Konusu: -Fırın ürünleri imalatı (ekmek, sade pide, simit vb. dahil, taze pastane ürünlerimi imalatı hariç)

-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.)

İşletmenin Merkezi: Orta Mah. Atatürk Cad. No: 51A Keçiborlu / Isparta

İşletmenin Sermayesi: 250000,00 TL

**2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler**

Adı ve Soyadı: AYŞE ÇAYLI Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 367\*\*\*\*\*14 Yerleşim Yeri: İzmir / Bornova

**3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler**

Adı Soyadı Unvanı: AYŞE ÇAYLI Kimlik / Pasaport No / Mersis No: 367\*\*\*\*\*14

Yerleşim Yeri: İzmir/ Bornova Görev Yetkili

Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yetki Süresi: Aksı Karar Alıncaya Kadar

(17251490)

**ISPARTA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

**İlan Sıra No: 569**  
**Mersis No: 0999125897200001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 14396**

**Ticaret Unvanı**  
**TASFIYE HALİNDE ZKY BUTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**Eski Ticaret Unvanı**  
**ZKY BUTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres: Zafer Mah. 4951 Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 Merkez / Isparta**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Tasfiyeye Giriş, Unvan

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Isparta 2. Noterliği nin 1.4.2022 tarih 3254 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 1.4.2022 tarihli 2022/2 sayılı Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**

**Unvan Madde 2-**

Şirketin unvanı TASFIYE HALİNDE ZKY BUTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 293\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, Isparta / Merkez adresinde ikamet eden, ŞERİFE PINARCI tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(17251496)

**ISPARTA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

**İlan Sıra No: 566**  
**Mersis No: 0461046062800018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 11733**

**Ticaret Unvanı**  
**TASFIYE HALİNDE HCU İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**Eski Ticaret Unvanı**  
**HCU İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres: Pirimehmet Mah. 1763 Sokak No: 3-A No:/ Merkez/Isparta**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Tasfiyeye Giriş, Unvan

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Isparta 2. Noterliği nin 1.4.2022 tarih 3251 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 31.3.2022 tarihli 2022/01 sayılı Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**

**Unvan Madde 2-**

Şirketin unvanı TASFIYE HALİNDE HCU İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 156\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, Isparta / Merkez adresinde ikamet eden, HÜSEYİN CEM UĞURLU tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(17251492)