

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 269916
Mersis No: 060911371400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 344349-5

Ticaret Unvanı
LUXURY LIFESTYLE MOBİLYA VE MOBİLYA TASARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 33B Kağıthane/İstanbul
 Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)
Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 13. Noterliği'nin 27.11.2023 tarih 25945 sayılı tasdikli, 18.11.2023 tarihli 2 sayılı Genel Kurul Kararı
 Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.
 Devralan:
 Mersis No: 062223152560001
 Unvan: MM GROUP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 Adresi: Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Bul. Göl Mahal Sitesi No: 11/23 İç Kapı No: 23 Btyükçekmece/İstanbul
 Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
 Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi Ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 18. 11. 2023 72023/003/03

(18810011)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 263480
Mersis No: 0889014466600060
Ticaret Sicil/Dosya No: 925161-0

Ticaret Unvanı
ULUSAL LOJİSTİK ANTREPO HİZMETLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇATALCA ŞUBESİ

Eski Ticaret Unvanı:
ULUSAL LOJİSTİK ANTREPO HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇATALCA ŞUBESİ

Adres: Nakkaş Mah. Hadımköy-Nakkaş Yolu Cad. No:10 Çatalca/İstanbul
 Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.12.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Unvan
Tescile Delil Olan Belgeler: 30.11.2023 tarihli 2023/03 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Hususların Yeni Hali
Unvan
 Şubenin unvanı ULUSAL LOJİSTİK ANTREPO HİZMETLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇATALCA ŞUBESİ'dir.

(18816761)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 269437
Mersis No: 0004003156600016
Ticaret Sicil/Dosya No: 3970-8

Ticaret Unvanı
ACAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok.No.25 Şişli/İstanbul
 Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Genel Kurul, İlan, Kararın Dağıtımını, Kanuni Hükümler, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 1.Noterliği'nin 6.12.2023 tarih 13295 sayılı tasdikli, 1.12.2023 tarihli Genel Kurul Kararı,Beyoğlu 18.Noterliği'nin 4.12.2023 tarih 19397 sayılı tasdikli, 1.12.2023 tarihli 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
 Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 378*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, HÜSEYİN CEMAL ACAR 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
 Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 429*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, İBRAHİM HASELÇİN 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
 Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 211*****72 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, MAHMUT ONUR BIÇER 1.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
 Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 367*****54 Kimlik No'lu İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden SONGÜR GÜN'in önceki üyeliği sona ermiştir.
 Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 378*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, HÜSEYİN CEMAL ACAR; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
 Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 429*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, İBRAHİM HASELÇİN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
 Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 378*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, HÜSEYİN CEMAL ACAR; 1.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
 Yetki Şekli: (İBRAHİM HASELÇİN, MAHMUT ONUR BIÇER) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken
 Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 429*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, İBRAHİM HASELÇİN; 1.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
 Yetki Şekli: (HÜSEYİN CEMAL ACAR) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.
 Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 211*****72 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, MAHMUT ONUR BIÇER; 1.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
 Yetki Şekli: (HÜSEYİN CEMAL ACAR) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.
Görev Dağılımındaki Değişiklik
 Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 367*****54 Kimlik No'lu İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden SONGÜR GÜN'in önceki bu görevi sona ermiştir.
 Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 367*****54 Kimlik No'lu İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden SONGÜR GÜN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Genel Kurul
Madde 18-

Genel Kurullar, olağan ve olağüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonunda itibaren üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 üncü maddesi uyarınca belirlenen gündeme ait hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Çağrısız yapılan genel kurulda TTK' nun 416. Maddesinin 2 fıkrası uyarınca gündeme madde eklenmesi mümkündür. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 1-Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette T.T.K.'nun 414, 416. ve ilgili diğer madde hükümleri (410., 411., 412.) uygulanır. 2-Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3.Rey Verme ve Vekil Tayin Etme: 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. Genel kurul toplantılarında kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri vekaletname tevdi etmekle yükümlüdürler. 4-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel kurulda müzakereler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanarak ilan edilen gündem gereğince yürütülür. Kanuni istisnalar saklıdır. 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.Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

İlanlar
Madde 26-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Genel kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü gereğince Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

Karar Tesbit Ve Dağılımı
Madde 23-

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır, b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır, c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. İkinci kar hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince % 10 kesilerek adı yedek akçe eklenir, (d) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Kanuni Hükümler
Madde 27-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(Devamı 127.Sayfa)

(Baştarafı 126.Sayfada)

Çıkarılan Diğer Maddeler**14. Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Eklene Diğer Maddeler**5. Merkez Ve Şubeler**

Şirketin merkez adresi Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:29 Esentepe Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

8. Hisse Senetleri Ve Devri

Hisse-senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Hisselerin devri, yönetim kurulunun hisse devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile şirkete karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulunda bulunan bütün üyelerin olumlu oy vermiş olmaları şarttır. Nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini dilediği kupürlerde ihraç yetkilidir. Nama yazılı hisse senetleri pay bedelleri ödeneceye kadar geçici ilmtihaberlerle temsil olunur. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde, şirket hisse senetlerini ihraç etmek suretiyle geçici ilmtihaberleri iptal eder. Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

9. Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K'ni hükümleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri uyarınca seçilen en az (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve faktoring şirketlerinin tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Genel müdür bulunmadığı hallerde, Vekili şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

11. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 4 (dört) defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

12. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu bağlamda özellikle;

- 1-Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak. Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak,
- 2-Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek,
- 3-Şirketin imza yetkisini haiz memurları ile müşavirlerin tayin, terfi ve azil işlerini karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
- 4-Şube açılması ve kapanması hakkında karar vermek, Şube yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,
- 5-Şirket adına ilgili mevzuatın cevazı dahilinde satın alınacak yada iktisat edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,
- 6-Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı defterlerle Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanlar mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak,
- 7-Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karnı dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, Genel Kurul'un teklif ve onayına sunmak,
- 8-Şirket adına gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- 9-Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek,
- 10-Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatın Şirket Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı, uluslararası piyasalardan ödünç para alınması, genel esaslar dahilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan fon sağlanması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamaz. Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymet çıkarılması ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. TTK' nun 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri yetkilendirme kararına da uygulanır.

13. Şirketin Temsil Ve İlzamı

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, TTK nun 375 maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devredilemez yetkileri mahfuz kalmak kaydıyla; düzenleyeceği iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu tarafından tayin edilen murahhas müdür veya temsilciler görevleri itibari ile genel müdür yardımcısına denk olması veya daha üst konularda görev yapan diğer yöneticiler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun yönetim kurulu üyeleri için aramış olduğu niteliklere haiz olması şarttır.

15. Denetçiler

Şirketin denetlenmesi için Türk Ticaret Kanunu' nun denetlemeye ilişkin 397 ila 406. madde hükümleri uyarınca bağımsız denetçi atanacaktır. Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmesizden denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Aşağıdaki hallerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkete denetçi olamaz.

16. Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları

Şirketin, finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetçi, yönetim kurulunun şirkete tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için TTK nun 378 inci maddede öngörülen sistemi ve Yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyecek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunar. Bu raporun esasları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca", belirlenir.

17. Denetçilerin Ücretleri

Denetçilerin ücretleri yönetim kurulunca karara bağlanır.

20. Bakanlık Temsilcisi

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kanunen gerekli görülen durumlarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

21. Oy Hakkı Ve Kullanılması

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. TTK' nun 1527 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibari değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibari değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık veya gizli yapılır. Oylamanın açık veya gizli yapılmasına genel kurulda hazır bulunanların çoğunluğunun vereceği kararla belirlenir.

24. Kanuni Yedek Akçe

Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

(18809995)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 269406

Mersis No: 0614007432500013

Ticaret Sicil/Dosya No: 343420-0

Ticaret Unvanı

GÜN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Esentepe Mah. Şehit Üsteğmen Mehmet Gönenç Sk. Gün Partners Avukatlık Bürosu Blok No: 2 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 128.Sayfada)