

Sayı:2024-0008

Konu: Genel Kurul Tescili Hk.

13.05.2024

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:156 Çankaya/ANKARA

Esas sözleşme tadiline ilişkin genel kurul kararımız 10.05.2024 tarihli 11079 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Ek:10.05.2024 tarih 11079 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

TARIM KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş.


Evren İYCE

İK ve Mali İşler Grup Müdürü



Burak EROĞLU


Genel Müdür

Tarım Kredi Teknoloji A.Ş.

 tkteknoloji.com.tr

 bilgi@tkteknoloji.com.tr

 0 (312) 484 70 70

 Söğütözü Mah. 2185 Cad. 20/F Blok İç Kapı No:9
TK Söğütözü Plaza, Çankaya/ANKARA

13 Mayıs 2024

165525

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 38675
Mersis No: 0824004399400014
Ticaret Sicil/Dosya No: 118739

Ticaret Unvanı:
TARIM KREDİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Söğütözü Mah. 2185 Cad. No: 20f İç Kapı No: 9 Çankaya / Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.5.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Donetçiler, Genel Kurul, Yönetim Kurulunun Süresi Ve Görev Dağılımı Maddesi, Kişi Bilgileri Değişikliği
Tescille Delil Olan Belgeler:Gölbasi 1 Ankara N. Nin 15.4.2024 Tarihli 06828 Sayı İle Tasdikli, 18.3.2024 Tarihli 037 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ankara 79. N. Nin 2.5.2024 Tarihli 10808 Sayı İle Tasdikli, 16.4.2024 Tarihli 050 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ankara 79. N. Nin 2.5.2024 Tarihli 10807 Sayı İle Tasdikli, 16.4.2024 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 399*****18 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, BURAK EROĞLU 16.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 668*****18 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUSTAFA CANLI 16.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 309*****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, ONUR AYDIN 16.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 477*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, HALİT ERUĞRULU 16.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 152*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, BÜLENT AKÇA 16.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 130*****72 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden ÜMİT TANRIÖVEN'in önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 479*****06 Kimlik No'lu ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden MÜCAHİT DURMUŞOĞLU'nun önceki üyeligi sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 309*****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, ONUR AYDIN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 399*****18 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, BURAK EROĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 399*****18 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, BURAK EROĞLU; 5.4.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BÜLENT AKÇA, ONUR AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 309*****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, ONUR AYDIN; 5.4.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BURAK EROĞLU, BÜLENT AKÇA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 152*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, BÜLENT AKÇA; 16.4.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BURAK EROĞLU, ONUR AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 223*****64 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, SELMA YAŞA PARLAK; Aksi Karar Alınmaya Kadar (Müdür 2.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 3.5.2023 - 10823

TEMSİL YETKİSİ SONA ERLENEN

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 309*****72 Kimlik No'lu İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden ONUR AYDIN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 399*****18 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden BURAK EROĞLU'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 130*****72 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden ÜMİT TANRIÖVEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (GENEL MÜDÜR) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 399*****18 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden BURAK EROĞLU'nun önceki bu görevi sona ermiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Daha önceden (MÜDÜR 2.DERECE) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 629*****52 Kimlik No'lu ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden KADRIYE BİÇER YAVUZ'un önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
029100108400012	Türkiye Cumhuriyeti	BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANİŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	SARAYER / İSTANBUL	1.1.2024	31.12.2024

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**GENEL KURUL**

Madde 11-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap defterleri sonunda itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.A.Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağırısı indeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nun 29/1 hükmü saklıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri mahfuzdur.B.Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.C.Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.D.Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.E.Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.F.Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına ilişkin tanyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hüküm uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilecektirler.Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazması ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayan arasıdan Genel Kurul tarafından seçilir.Genel Kurul sonunda alınan kararlar ve muhafif kulanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.Pay sahiplerinin Genel Kurul'da odaya yokluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPK'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını sahibi olduğunu kamulayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesine şartına bağlanamaz.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE GÖREV DAĞILIMI**

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) ayden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmaması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, olan, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulum onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmaması halinde sefaflının stresini tamamlamış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyi birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi temsil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantılarını Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

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 imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, işlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de

(Devamı 146.Sayfada)

(Başarılı 145.Sayfada)

bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurulabilir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılamaması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin

görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarını karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz yönde kullanılan üyelerin gerektiklerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılmaması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklindeki yazılımsı önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, yö kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraflar işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rçhin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

KİŞİYE AİT ESKİ BİLGİLER

629*****52 Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden KADRİYE YAVUZ

KİŞİYE AİT YENİ BİLGİLER

629*****52 kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden KADRİYE BİÇER YAVUZ

(19186217)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 87576

Mersis No: 0877001340600017

Ticaret Sicil/Dosya No: 304844-0

Ticaret Unvanı:**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Aydınevler Mah. İsmet İnönü Cad. Küçükyaşlı Ofis Park B Blok No: 20 Maltepe / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.5.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescille Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 18. Noterliği' Nin 3.5.2024 Tarihli 6768 Sayılı İle Tasdikli, 2.5.2024 Tarihli 2087 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 18. Noterliği' Nin 3.5.2024 Tarihli 2088 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 18. Noterliği' Nin 2.5.2024 Tarihli 6676 Sayılı İle Tasdikli, 2.5.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı (Söz Konusu Kararın 10. Maddesi Hariç Tescil Ve İlan Edilmiştir.)

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 217*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ŞENOL KAZANCI 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 658*****14 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, SERDAR ÇETİN 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 108*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, NAIL OLPAK 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292*****22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, FİGEN KILIÇ 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 190*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, SALİM ARDA ERMUT 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 321*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET NACI İNÇİ 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 241*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, İDRİS SARISOY 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 196*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / FATİH adresinde ikamet eden, AYŞE NUR BAHÇEKAPILI 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 478*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MELİKŞAH YASİN 2.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 391*****40 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden AFİF DEMİRKİRAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****12 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden HÜSEYİN ARSLAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu 5*****3 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN SMITH'in önceki üyeliği sona ermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 217*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ŞENOL KAZANCI, 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 217*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ŞENOL KAZANCI; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, FİGEN KILIÇ, İDRİS SARISOY, MEHMET NACI İNÇİ, MELİKŞAH YASİN, NAIL OLPAK, SALİM ARDA ERMUT, SERDAR ÇETİN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 658*****14 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, SERDAR ÇETİN; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, FİGEN KILIÇ, MELİKŞAH YASİN, NAIL OLPAK, ŞENOL KAZANCI)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 108*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, NAIL OLPAK; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, FİGEN KILIÇ, İDRİS SARISOY, MEHMET NACI İNÇİ, MELİKŞAH YASİN, SALİM ARDA ERMUT, SERDAR ÇETİN, ŞENOL KAZANCI)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292*****22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, FİGEN KILIÇ; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, İDRİS SARISOY, MEHMET NACI İNÇİ, MELİKŞAH YASİN, NAIL OLPAK, SALİM ARDA ERMUT, SERDAR ÇETİN, ŞENOL KAZANCI)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 190*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, SALİM ARDA ERMUT; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (FİGEN KILIÇ, AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, MELİKŞAH YASİN, NAIL OLPAK, ŞENOL KAZANCI)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 321*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET NACI İNÇİ; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, FİGEN KILIÇ, MELİKŞAH YASİN, NAIL OLPAK, ŞENOL KAZANCI)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 241*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, İDRİS SARISOY; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, FİGEN KILIÇ, MELİKŞAH YASİN, NAIL OLPAK, ŞENOL KAZANCI)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 196*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / FATİH adresinde ikamet eden, AYŞE NUR BAHÇEKAPILI; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ŞENOL KAZANCI, SERDAR ÇETİN, NAIL OLPAK, FİGEN KILIÇ, SALİM ARDA ERMUT, MEHMET NACI İNÇİ, İDRİS SARISOY, MELİKŞAH YASİN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 478*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MELİKŞAH YASİN; 2.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, FİGEN KILIÇ, İDRİS SARISOY, MEHMET NACI İNÇİ, NAIL OLPAK, SALİM ARDA ERMUT, SERDAR ÇETİN, ŞENOL KAZANCI)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİ SONA ERENLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 217*****36 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden ŞENOL KAZANCI'nın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 391*****40 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden AFİF DEMİRKİRAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****12 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden HÜSEYİN ARSLAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu 5*****3 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN SMITH'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19186148)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 87609

Mersis No: 0632040231700019

Ticaret Sicil/Dosya No: 777424-0

Ticaret Unvanı:**NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Esentepe Mah. Milangaz Cad. Asia Residence No: 73a İç Kapı No: 30 Kartal / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.5.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 147.Sayfada)