

(Başarılı 586.Sayfada)

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14-(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulda ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15-(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

MADDE 16 -(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istemmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrafta 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, ARS TEXTİL KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 -(1) Bu İç Yönerge, ARS TEXTİL KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.4.2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(17308251)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 92505
Mersis No: 0540035202500017
Ticaret Sicil/Dosya No: 569768-0

Ticaret Unvanı:**PERVİN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Kısıklı Mah.Çeşme Çıkma Sok. No.6/1 Üsküdar İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 17. Noterliği' Nin 18.4.2022 Tarih 16619 Sayı İle Tasdikli, 18.4.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı,Üsküdar 17. Noterliği' Nin 18.4.2022 Tarih 16670 Sayı İle Tasdikli, 18.4.2022 Tarihli 2022/05 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uruklı 264*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÖNCÜ 18.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uruklı 201*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÖDAR adresinde ikamet eden, İBRAHİM TAŞKIN 18.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uruklı 461*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÖDAR adresinde ikamet eden, MEHMET MURAT SABAZ 18.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uruklı 191*****04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, FAHRETTİN GÖNALP ERTİK 18.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uruklı 415*****96 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÖDAR adresinde ikamet eden HAFİZE NURTAÇ AFRIDİ'n önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Uruklı 264*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÖNCÜ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uruklı 201*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÖDAR adresinde ikamet eden, İBRAHİM TAŞKIN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uruklı 191*****04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, FAHRETTİN GÖNALP ERTİK; 18.4.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ALİ ÖLKER, MEHMET TÖTÖNCÜ)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uruklı 264*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÖNCÜ; 18.4.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ALİ ÖLKER, FAHRETTİN GÖNALP ERTİK)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uruklı 493*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÖDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÖLKER; Aksi Karar Alınmıyca Kadar (SINIRSIZ İMZA YETKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (FAHRETTİN GÖNALP ERTİK, MEHMET TÖTÖNCÜ)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uruklı 201*****36 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÖDAR adresinde ikamet eden İBRAHİM TAŞKIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ/A2 GRUBU İMZA YETKİLİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uruklı 415*****96 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÖDAR adresinde ikamet eden HAFİZE NURTAÇ AFRIDİ'n önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Urukl	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BESİKTAS / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Urukl	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BESİKTAS / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**05 NOLU İÇ YÖNERGE:****1. Amaç:**

Bu iç yönerge, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun yönetim, temsil, görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını ve devredilemez yetkileri hariç olmak üzere, yönetimin ve temsilin devrine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam:

Bu iç yönerge şirket yönetim kurulunun işin yerine getirilmesine dair takdir yetkilerinin ve bu konularla ilgili günlük işlerin yönetiminin devredilmesinin esaslarını, şirketin yönetimini, ilgili tarafların görev ve sorumluluklarını, çalışma ve faaliyet alanlarını düzenler.

3. Dayanak:

Bu iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370, 371 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

4. Murahhas:

4.1. Yönetim Kurulu, yönetim kurulunun devredilemeyecek görev ve yetkileri ile yönetim kurulu kararı alınmasına bağlı işlemler (İç Yönerge madde 6.4) ve sınırlı temsil yetkisinin devri kapsamında giren hususlar (İç Yönerge madde 6) saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca tüm görev ve yetkilerinin kullanılmasını bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine (Murahhas Aza) veya üçüncü kişiye (Murahhas Müdür) bırakabilir.

4.2. Murahhas, yukarıdaki maddede belirtilen kapsam dahilinde Şirketin yönetiminden münhasıran sorumlu olup, kendi sorumluluğunda ilgili kararları alır ve kendine bağlı direktör veya müdürler aracılığıyla icra eder.

4.3. Esas olan, Şirket Genel Müdürlüğü, münhasıran sorumlu olmak üzere Murahhas Müdür olarak atanmasıdır; Genel Müdür aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ise Murahhas Aza olarak atanacaktır.

4.4. Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında bir veya birkaç yönetim kurulu üyesini veya başka görevlileri de Murahhas olarak atayabilir.

4.5. Birden çok Murahhasın atanması halinde, şirketin yönetimini ilgilendiren iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde atanan bütün Murahhaslar müstereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

4.6. Murahhas, yönetim kuruluna karşı sorumlu ve bilgi vermekle yükümlüdür. Murahhas, Şirketin işleyiş ve önemli konular hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirecektir. Bu bilgilendirme Yönetim Kurulu toplantılarında sözlü olarak yapılabileceği gibi acil durumlarda ayrı bir yazılı bilgi notu hazırlanarak da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısı sırasında sözlü bilgi verilmesi halinde Murahhas bilgilendirilmenin toplantı tutanağına işlenmesini temin edecektir.

4.7. Murahhas, işbu maddede belirtilen görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken İç Yönerge Madde 6'da belirtilen yönetim kurulu karar gerektiren işlemlere, parasal sınırlara ve bu sınırlamaların gerektirdiği müsterek imza kurallarına uymakla mükelleftir.

4.8. Yönetim kurulu devrettiği yetkilerini ve/veya atamayı her zaman geri alabilir.

5. Yönetim Kurulu'nun İşlevi, Faaliyet Esasları, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'a ait olan veya bu iç yönerge uyarınca şirket yönetimine devredilmiş bulunanlar dışında, TTK.nun 375. maddesi uyarınca devredilemez ve vazgeçilemez görevleri en başta olmak üzere Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

6. Sınırlı Temsil Yetkisi Verilmesi

6.1. Şirketimiz adına atılacak imzaların şirket kaşe veya unvanı üzerine atılmış olması gerekir.

6.2. Şirketin imza yetkilileri sırasıyla A1, A2 ve B Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine sahiptir.

6.3. Şirket adına taahhüd gerektiren bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamu, A1 Grubu iki imza yetkilisinin müsterek imzaları ile yapılabilir.

6.4. Ancak miktar ve değerine bakılmaksızın aşağıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir:

(Devamı 588.Sayfada)

(Baştarafı 587.Sayfada)

a. Finansal Kiralama sözleşme konusu makine ve gayrimenkuller/taşınmazlar hariç, şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis, araç ve iştirak hisse senetlerinin, unvan, marka, gibi imai mülkiyet haklarının satışı,
b. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin veya diğer aynı veya şahsi hak tesisine veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunulması,
c. Üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesi,
d. Başka şirketlere iştirake bulunulması,
e. Finansal Kiralama sözleşme konusu hariç gayrimenkul satın alınması,
f. Banka ve diğer kredi kuruluşları, faktöring kuruluşları ile faktöring ve/veya kredi sözleşmeleri imzalanması.
Bu işlemlerle ilgili Yönetim Kurulunun alacağı kararların uygulanması A1 Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılabilir.
6.5. Miktar ve değerine bakılmaksızın şirketimizin adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (vergi daireleri, SGK, gümrük idareleri, vs.) işlem yapmak üzere vekaletname verneye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer aynı teminatların ve kira şerhlerinin fiskeine, imzalanmış sözleşmeler kapsamında kredi/finansman kullanmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, şirket temsil ve ilzam edici vekil ve ticari mümessil tayinine, miktar ve değerine bakılmaksızın bir yıldan daha uzun süreli şirketi taahhüt altına sokan her türlü sözleşmelere ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için A1 Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.
6.6. Finansal kiralama sözleşmesi imzalamaya, Finansal kiralamaya konu gayrimenkulleri ve nakit vasatlarını satın almayla veya finansal kiralamaya konu gayrimenkulleri ve nakit vasatlarını satmaya, Finansal kiralama için satın alınan gayrimenkuller ve nakit vasatları üzerine şerh vermaye veya kaldırmaya birisi A1, diğeri A2 Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.
6.7. Yurt içi ve yurt dışı distribütör, bayilik, dağıtım ve tedarik sözleşmelerinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakında, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisi işlemlerinde birisi A1, diğeri A2 Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.
6.8. Avukatlarla verilecek dava ve iş takibi vekaletnamelerinde birisi A1 olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.
6.9. Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilat, ödeme yapma, kullanılmış olan kredilerin yenilenmesi, günlük kredi tesisi, açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödeme, teminat mektubu talep ve tanzimini, kambiyo senedi tanzin ve ciro etme; üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalamaya işlemlerinde,
a. 7.500.000 TL veya muadili para birimine kadar birisi A1, diğeri A2 Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.
b. 5.000.000 TL veya muadili para birimine kadar A2 Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.
c. 1.500.000 TL veya muadili para birimine kadar birisi A2, diğeri B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.
d. 150.000 TL veya muadili para birimine kadar B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.
6.10. Bankalarla, aracı kurumlarla, faktöring, leasing ve diğer tüm finansman şirketleri ile yapılacak hesap açılış ve kapanışına ilişkin sözleşmeler ile hesap açma ve kapama talimatlarını imzalamaya, internet bankacılığı talep formu, doğrudan borçlandırma sözleşmeleri, pos üye iş yeri sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri sözleşmeleri, ticari hizmetler sözleşmeleri ve ticari kart sözleşmelerini imzalamaya birisi A2, diğeri B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.
6.11. 25.000.000 TL veya muadili para birimine kadar şirketimizin banka hesapları arasında varılan havalere, EFT, spot döviz alım ve satımı yapmaya, kredi borçlarını ödemeye, şirketimizin banka hesaplarından Kökler Yatırım Holding A.Ş.'nin banka hesaplarına yapılacak havalere ve EFT işlemlerinde birisi A2, diğeri B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.
6.12. Yukarıda sayılan işler dışında kalan şirket muamele ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere bildirim ve beyanname verneye, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade verneye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsilat verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etmeye ve uzlaşma tutanağını imzalamaya herhangi bir imza yetkilisinin münferit imzası yeterlidir.
6.13. Bu iç yönergenin uygulanmasında, yabancı para cinsinden sözleşmeler ve işlemler, sözleşme veya işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru cinsinden karşılığı ile dikkate alınacaktır.
7. İç Yönergenin Yürürlüğü:
7.1. Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun 18/04/2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

(17308369)

T.C. FETHİYE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 785
Mersis No: 0649116934500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 13663

Ticaret Unvanı:**OUTSOURCING SOLUTIONS GLOBAL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Patlangıç Mah. 376/3 (P1) Sk. Doğa Apt Blok No: 3/1 İç Kapı No: 4 Fethiye / Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescille Delili Olan Belgeler:Şirket Sözleşmesi Fethiye Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ÖMER TUNÇAY TUNÇ	MUĞLA / FETHİYE	TÜRKİYE	205****960

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **OUTSOURCING SOLUTIONS GLOBAL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONUSU

1- Her türlü gayrimenkul ve menkul alım-satımı, kiralama, kiraya verilmesi ve emlak komisyonculuğu faaliyeti ile ilgili olarak alıcı ve satıcı tarafların nam ve hesabına ve şirket nam ve hesabına her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde muameleleri yapmak, gerekli tescil işlemlerini neticelendirmek, gayrimenkuller üzerinde satış, hibe, trampa, taksim, itikaf, ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tashi, intifa hakkı, parselasyon, aplikasyon, cins değişikliği tevhit vb. muameleler ile ilgili tapu ve kadastro müdürlükleri ile belediyelerle diğer kamu kurumlarında her türlü muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, harita ve belediyelerden bölge planları çıkarma, kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, vergi muafiyeti belgesini alma, veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma ve kayıt ve tescil işlemlerini yapmak.

2-Kamu ve özel sektöre ait her türlü turistik amaçlı otel, motel, tatil köyü ve diğer turizm tesisleri komplekslerini, her nevi konut, sosyal konut kompleksleri ile her nevi fabrika, işhanı ile kompleksleri, çarşı ve mağaza kompleksleri inşa etmek, inşaat taahhütlerinde bulunmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve işletilmesi için aracılık yapmak. Gayrimenkul almak, satmak, alınan arsular üzerine her türlü inşaat yapmak, kat karşılığı inşaat taahhütlerinde bulunmak, yapmak, almak, satmak. Bina inşaatı ve tamiratı, inşaat hafriyatı, nakliyatı, taahhüdü, bina yıkım işleri, alım satma konu binaların dayanıklı tüketim eşyalarının temini, düzenlenmesi, oturtulacak hale getirilmesi faaliyetlerini yapmak, yaptırmak, eşyalı eşyasız konut almak, satmak. Gayrimenkul yatırımı konusunda her türlü yatırım projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak, yaptırmak, gayrimenkul ve emlak yatırımları için danışmanlık yapmak.

3-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Karşılıklı değişime yolu ile seyahatler düzenlemek, bu konuda geziler yapmak, aynı konu ile iştigal eden diğer firmaların acentahgını yapmak, rezervasyon ve seyahat biletlerinin satışını yapmak. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, işletmek, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilmek. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

4-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.

5- Her türlü turistik oteller, moteller, apart oteller, pansiyonlar, kamp yerleri, kamping ve tatil köyleri, günü birlik dinlenme yerleri ve günü birlik daire kiralama ve kiraya verme, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kılıpca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek, inşa etmek veya satın almak, işletmek, üçüncü kişi ve kuruluşlara kiralamak veya bunlardan kiraya almak, işletmeye ilgili aynı ve nakdi haklar kabul etmek veya vermek. Kiralamak için ihalelere girmek.

6-Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin alım, satımı, toptan ve perakende pazarlanması amacıyla market ve marketler zinciri kurmak, restaurant, cafe-bar, disko işletmeleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü yiyecek ve içecek maddelerini, gıda maddelerini, her nevi kozmetik ve diğer mamul ve yarı mamul ürünleri almak, satmak ve bu ürünlerin tamamını ambalajlamak, paketlenmek, paket ettirmek, satmak; paketlenmiş ve satılmış ürünlerin alımı, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

7-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketlenme işlemleri, ithalat ihracat ve e-ticaretini yapmak. Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretimi, ithalat, ihracat, e-ticaret, alım ve satımını yapmak. Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, mamelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, e-ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer manullerin ticareti. Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pompa, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak. Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilme (muz, hurma, incir, avokado, mango vb.) yapmak.

8-Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım – satımı, işletilmesi, kiralama, kiraya verilmesi, ihale, ihraç ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarını imali, ihale, ihraç ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüne ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım – satımı, kiralama, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak, Gerek kendi ihtiyaç gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonajda gemi, yat, şilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzme havuz, kızak ve çekek

(Devamı 589.Sayfada)



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 14/04/2022

Sayı: E-90726394-431.03-00073844115



Sayı : E-90726394-431.03-00073844115

Konu : Pervin Fin. Kır. A.Ş. (Fin. Kır.)

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ÜSKÜDAR

İlgi: Bila tarihli başvurunuz

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38’inci maddesi gereğince, 2022 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için şirketiniz tarafından temsilci ücreti olarak, bankaya, mesai günü için 284,90. -TL., tatil günleri için 379,86.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi Defterdarlık Muhasebe Birimine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 18/04/2022 tarihinde saat 12:00 da yapılacak olağan/ olağanüstü genel kurul toplantısına NURAN DEVRİM görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C9912F22-28D5-4FE8-AAA8-D296910B6453

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Asmalı Mescid Mah. İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No:142/2

Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon No: 02125142130-39 Faks No: 02125142141

e-Posta: a.gunes5@gtb.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

AYTEN KURŞUN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon No: 02125142130-39



№16619

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

18/04/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

18 Nisan 2022

Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı toplantısı 18/04/2022 tarihinde, saat 12:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2022 tarih ve 73844115 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 49.999.998,73 TL'lik sermayeye karşılık 4.999.999.873 adet hissenin vekâleten, 1,27 TL'lik sermayeye karşılık 127 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 5.000.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ ve Murahhas Aza Mehmet Murat SABAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2021 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve murahhas azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve murahhas aza oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382), İbrahim TAŞKIN (TC:20114713436), Fahrettin Günalp ERTİK (TC:19103517704) ve Mehmet Murat SABAZ (TC:46141271152)'n 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2022 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
Nuran DEVRİM İsmail ÖNDER Levent TAŞÇI Ayyüce BAŞTAN

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 18/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı/Uyruğu ve İkametgah Adresi/Kimlik No	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Hisselerin % Oranı	Hisse Edinim Şekli ve Tarihi (yabancı ortaklar için vazılacak)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İMZA
1. KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sok. No:6/1 Üsküdar-İstanbul	28.999.996,19	2.899.999,619	58,00%		Vekaleten	Levent TAŞÇI	
2. ÜS HOLDİNG A.Ş. Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkma Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul	21.000.000,00	2.100.000,000	42,00%		Vekaleten	Levent TAŞÇI	
3. Murat ÜLKER (TC:22568125360) Vaniköy Caddesi No:90 Üsküdar - İstanbul	1,27	127	0,00%		Vekaleten	Levent TAŞÇI	
4. Ahsen ÜLKER ÖZOKUR(TC:41002549128) Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. No:29 Üsküdar - İstanbul	1,27	127	0,00%		Vekaleten	Ali ÜLKER	
5. Ali ÜLKER (TC:49300243588) K. Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No:43 Üsküdar - İstanbul	1,27	127	0,00%		Asaleten		
TOPLAM :		50.000.000	100,00%				

Şirket Sermayesi (TL)	:	50.000.000
Toplam Hisse Adedi	:	5.000.000,000
Asgari Toplantı Nisabı	:	25%
Mevcut Toplantı Nisabı	:	100%
Asaleten	:	127,00
Vekaleten	:	4.999.999,873,00

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet DENİZLİ
M. Deniz

Toplantı Başkanı

İsmail ÖNDER
Y. Önder

Oy Toplama Memuru

Levent TAŞÇI
Levent

Tutanak Yazmanı

Ayyüce BAŞTAN
Ayşe

Hazır Bulunanlar Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına
Uygundur

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet TÖTÜNGÜ

Bağımsız Denetçi

Manolya Öksüt
PwC

YÖNETİM KURULU

PERVİN FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.



18 Nisan 2022

İlgili makama,

Pervin Finansal Kiralama A.Ş. ("Şirket") unvanı ile kayıtlı şirketin 18 Nisan 2022 tarihli genel kurulunda, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 399. Maddesi'ne göre seçilmiş bulunmaktayız.

TTK'nın 400. Maddesi'ne uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığımız ve kanuna uygun olarak denetim yapmamızda herhangi bir engelin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz.

Ayrıca, Şirket ile bağımsız denetim sözleşmesinin akdedildiğini ve bağımsız denetçi görevini kabul ettiğimizi beyan ve teyit ederiz.

Bu beyan ve bilgiler, TTK'nın 398. Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili olarak tescil işlemlerinde kullanılmak üzere sunulmuş olup başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Didem Demer Kaya
Sorumlu Denetçi



Bağımsız Denetim yapacak firmanın:

Unvanı : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 201465
Mersis numarası : 0-1460-0224-0500015
Vergi numarası : Boğaziçi Kurumlar V.D. 1460022405
Adres : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No: 48 Kat: 9 - 34357
Akaretler Beşiktaş İstanbul
Telefon no : +90(212) 326 60 60