

(Baştarafı 1481.Sayfada)

Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	İBRAHİM DEMİR	TÜRKİYE	

(18337797)

T.C. KIRKLARELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 361
Mersis No: 0175005184612556
Ticaret Sicil/Dosya No: 5839

Ticaret Unvanı:**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ SANCAKTAR KIRKLARELİ ŞUBESİ**

Adres : Karacaibrahim Mah. Sancaktar Cad. Seçkin Sitesi No: 1a İç Kapı No: 22 Merkez / Kırklareli
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**1. Merkez Ait Bilgiler**

Unvan : BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
Kayıtlı olduğu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tescil Tarihi : 31-05-1995 12:00:00

Mersis No : 0175005184608645

Sermayesi : 607200000,00 TL

Merkezi : SAMANDIRA ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKİR CAD.NO.73 SANCAKTEPE/İSTANBUL

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi :Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
AHMET AKÇA	Türkiye	127*****64	İSTANBUL / BEYKOZ
KARL-HEINZ HOLLAND	Almanya	*****F	Almanya
MAHMUD PYARALI KASSAMALI MERALİ	Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı	*****7	Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ	Türkiye	232*****68	İSTANBUL / ÜSKÜDAR
ÖMER HULUSİ TOPBAŞ	Türkiye	232*****90	İSTANBUL / ÜSKÜDAR
PAUL MICHAEL FOLEY	Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı	*****3	Avusturya

Merkezin denetçileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
ÖNAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	Türkiye	*****	MAŞLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. ORJİN MAŞLAK İŞ MERKEZİ Sİ. NO: 27/57. SARIYER/İSTANBUL

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı	11	12-06-2023

Ticaret Unvanı: BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ SANCAKTAR KIRKLARELİ ŞUBESİ
Şubenin Merkezi :KARACAİBRAHİM MAH. SANCAKTAR CAD. SEÇKİN SİTESİ NO: 1A İÇ KAPI NO: 22 MERKEZ / KIRKLARELİ

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvan	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
MURAT DEMİRAY	367*****41	KIRKLARELİ / LULEBURGAZ	Şube Müdürü	Mündürlük Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alınmaya Kadar

(18337776)

T.C. BODRUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1757

Mersis No: 5948829126400002

Ticaret Sicil/Dosya No: 19575

Ticaret Unvanı:**KORAY ÖZKURT İNŞAAT KRY GAYRİMENKUL ŞUBESİ**

Adres : Çırcan Mah. 5829 Sk. No: 12d İç Kapı No: 1 Bodrum / Muğla
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**1. Merkez Ait Bilgiler**

Unvanı : KORAY ÖZKURT İNŞAAT

Kayıtlı olduğu TSM : BODRUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 12-08-2022 11:59:00

Mersis No : 5948829126400001

Sermayesi : 5000,00 TL

Merkezi : MÜSKEBİ MAH. 2607 SK. NO: 1D İÇ KAPI NO: 1 BODRUM / MUĞLA

İşletme Konusu : Merkezin ilanında yazılı hususlar.

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
KORAY ÖZKURT	Türkiye	594*****64	MUĞLA / BODRUM

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Ticaret Unvanı: KORAY ÖZKURT İNŞAAT KRY GAYRİMENKUL ŞUBESİ

Şubenin Merkezi :ÇIRKAN MAH. 5829 SK. NO: 12D İÇ KAPI NO: 1 BODRUM / MUĞLA

Şubenin Sermayesi : 0,00 TL.

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvan	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
KORAY ÖZKURT	594*****64	MUĞLA / BODRUM	Şube Müdürü	Mündürlük Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alınmaya Kadar

(18337803)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 125932

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 13.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 17.noterliği' Nin 8.6.2023 Tarih 26432 Sayı İle Tasdikli, 8.6.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

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

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(18337787)

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
08/06/2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 08/06/2023 tarihinde, saat 14:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2023 tarih ve 86123118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/05/2023 tarih ve 10826 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup ayrıca şirket hissedarlarına 16/05/2023 tarihinde taahhütlü davet mektuplarının gönderilmesi toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 42.999.998,73 TL'lik sermayeye karşılık 4.299.999.873 adet hissenin vekâleten, 1,27 TL'lik sermayeye karşılık 127 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 4.300.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Günalp ERTİK ve Murahhas Aza Begüm OĞUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Günalp ERTİK tarafından okundu müzakere edildi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2022 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar hesaplarının kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve murahhas azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve murahhas aza toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Dönem içi atanan yeni Yönetim Kurulu üyesi; Begüm OĞUZ (TC:55162027266)'un görevinin onaylanmasına ve ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2023 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda 2023 yılı için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine toplantıya katılanların 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 toplantıya katılanların 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
Zafer KARAKOÇ	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI	Ayyüce BAŞTAN



PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 08/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı/Üyruğu ve İkametgah Adresi/Kimlik No	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Hisselerin % Oranı	Hisse Edinim Şekli ve Tarihi (yabancı ortaklar için yazılacak)	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. ŞÜKRAN DANIŞMANLIK VE YÖNETİM A.Ş. Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkma Sokak Yıldız Holding Blok No:6 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul	7.000.000,00	700.000.000	14,00%		Vekaleten	Levent TAŞÇI	
3. CLARASTRA DANIŞMANLIK VE YÖNETİM A.Ş. Levazım Mahallesi Kuru Sokak Zorlu Center Blok No:2 İç Kapı No:351 Beşiktaş/İstanbul	7.000.000,00	700.000.000	14,00%		Katılmadı		
4. İHSANİYE DANIŞMANLIK VE YÖNETİM A.Ş. Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkma Sokak Yıldız Holding Blok No:6 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul	7.000.000,00	700.000.000	14,00%		Vekaleten	Levent TAŞÇI	
5. Murat ÜLKER (TC:22568125360) Vaniköy Caddesi No:90 Üsküdar - İstanbul	1,27	127	0,00%		Vekaleten	Levent TAŞÇI	
6. Absen ÜLKER ÖZOKUR (TC:41002549128) Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. No:29 Üsküdar - İstanbul	1,27	127	0,00%		Vekaleten	Levent TAŞÇI	
7. Ali ÜLKER (TC:49300243588) K. Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No:43 Üsküdar - İstanbul	1,27	127	0,00%		Asaleten		

TOPLAM :

Şirket Sermayesi (TL)	:	50.000.000
Toplam Hisse Adedi	:	5.000.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	:	25%
Mevcut Toplantı Nisabı	:	86%
Asaleten	:	127,00
Vekaleten	:	4.299.999.873,00

Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı

İsmail ÖNDER

Oy Toplama Memuru

Levent TAŞÇI

Tutanak Yazmanı

Ayyüce BAŞTAN

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin Günalp ERTİK

Hazır Bulunan Murahhas Aza
Begüm OĞUZ

Bağımsız Denetçi
Okay KÖMÜR

YÖNETİM KURULU

PERVİN FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.

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



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : E-90726394-431.03-00086123118
Konu : Pervin Finansal Kiralama A.Ş. (Fin. Kir.)1

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, 2023 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için şirketiniz tarafından temsilci ücreti olarak, bankaya, mesai günü için 840,45 -TL., tatil günleri için 1.120,60-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 Çağaloğlu Şubesi Defterdarlık Muhasebe Birimine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 08/06/2023 tarihinde saat 14:00 de yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına ZAFER KARAKOÇ görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B4363339-A24F-4241-A708-84A191044258
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:

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

Ayrıntılı bilgi için:
AYTEN KURŞUN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Telefon No: 02125142130-39



8 Haziran 2023

İlgili makama,

Pervin Finansal Kiralama A.Ş. ("Şirket") unvanı ile kayıtlı şirketin 8 Haziran 2023 tarihli genel kurulunda, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 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