

(Başarafa 707 . Sayfada)

6. Şirket konusuyula ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınaı mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8. Şirket konusuyula ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayirlara iştirak edebilir.

#### 4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesi'dir.

Adresi Dudullu Osb Mahallesi Des-115 Sk. C 19 Blok Apt. No: 2/1 Ümraniye/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### 5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### 6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası ÖZGÜR ŞEN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

#### 7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar 382\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, ÖZGÜR ŞEN Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### 8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak tayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 toplantırlar. 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 Dönemi

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. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

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 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. Kanuni Hükümler

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

Kurucular  
Sıra No 1  
Kurucu ÖZGÜR ŞEN  
Uyruk Türkiye  
İmza .....

(5/A)(10/265988)

#### STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 82828  
Mersis No: 0608114350200001  
Ticaret Sicil/Dosya No:  
193905-5**

**Ticaret Ünvanı  
LETVEN CAPITAL  
GİRİŞİM SERMAYESİ  
PORTFÖY YÖNETİMİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent Loft Apt. No: 201/118 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Kadıköy 21.Noterliği'nin 21.5.2020 tarih 11484 sayı ile tasdikli, 17.3.2020 tarihli 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**  
**Sermaye Artırımı**  
**Madde 8-**

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarını aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımı kapsamında şirkete pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri

Kurula iletmesi zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000 paya ayrılmış toplam 1.500.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 825.000 adet paya karşılık gelen 825.000 Türk Lirası KAMİL KILIÇ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 337.500 adet paya karşılık gelen 337.500 Türk Lirası MEHMET TEVFİK BAŞKAYA tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 337.500 adet paya karşılık gelen 337.500 Türk Lirası UĞUR DURUKAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir.

(5/A)(10/265400)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 82917  
Mersis No: 0091057666100001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 89247-5**

**Ticaret Ünvanı  
ASRIN TEKNİK PARÇA  
TÜNEL MÜHENDİSLİK  
HİZMETLERİ SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Esenkent Mahallesi Yenidevir Sk. No: 32/1 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Üsküdar 24.Noterliği'nin 1.6.2020 tarih 8865 sayı ile tasdikli, 26.5.2020 tarihli 01 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**  
**Sermaye Artırımı**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 100000 paya ayrılmış toplam 2500000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

CEVAHİR AYYILDIZ: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 100000 adet paya karşılık gelen 2500000,00 Türk Lirası, tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa atırılan sermayenin 2.000.000-TL'si nakden atırılmıştır. Nakden atırılan sermaye en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

(5/A)(10/265300)

**LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞMESİNİN SERMAYE BAŞLIKLİ 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ**

**8. SERMAYE**

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

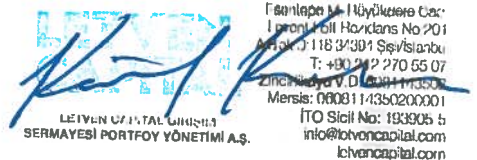
Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000 paya ayrılmış toplam 1.500.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 825.000 adet paya karşılık gelen 825.000 Türk Lirası KAMİL KILIÇ tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 337.500 adet paya karşılık gelen 337.500 Türk Lirası MEHMET TEVFİK BAŞKAYA tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 337.500 adet paya karşılık gelen 337.500 Türk Lirası UĞUR DURUKAN tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir.



## **EK AÇIKLAMALAR**

Şirketimiz sermayesinin 5.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nakden 300.000 TL artırılarak 1.200.000 TL' den 1.500.000 TL 'ye çıkarılması kapsamında, 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete ilan edilmiş olan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yapılması gerekli açıklamalar aşağıdaki gibidir:

- Artırılan payların itibari değeri pay başına 1 TL olup toplam 300.000 adet pay karşılığı 300.000 TL'dir.
- Artırılan paylar nama yazılı olup imtiyazı bulunmamaktadır.
- Pay sahiplerinin rüçhan hakları sınırlanmamıştır.
- Paylar itibari değerinden satışa sunulacaktır.

**LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2020 / .15.  
Karar Tarihi : 21. / 02 / 2020  
Toplantının Konusu : Sermaye Artırımı  
Toplantının Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tevfik Başkaya, Kamil Kılıç, Uğur Durukan, Taylan Gürbüz, Ali İlhan,  
Burak Benşin

**KARAR METNİ**

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde,

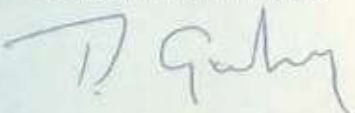
- Şirketimizin 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle pay başına 1 TL bedelle toplam 300.000 TL artırılarak 1.500.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirketimiz pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanmamasına,
- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin bu minvalde tadil edilmesine,

katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Mehmet Tevfik BAŞKAYA  
Yönetim Kurulu Başkanı



Taylan GÜRBÜZ  
Yönetim Kurulu Üyesi



Kamil KILIÇ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ali İLHAN  
Yönetim Kurulu Üyesi



Uğur DURUKAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Burak BENŞİN  
Yönetim Kurulu Üyesi

