

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 146709

Mersis No: 0622042960200848

Ticaret Sicil/Dosya No: 24866-8

Ticaret Unvanı:

MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 26 Pendik / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.7.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Amaç Ve Konu, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Kartal 22.noterliği' Nin 3.7.2025 Tarih 17485 Sayı İle Tasdikli, 3.7.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı, Kartal 22.noterliği' Nin 3.7.2025 Tarih 17484 Sayı İle Tasdikli, 3.7.2025 Tarihli 2025/22 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 516*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, HACI FERİŞAT NARMAN 3.7.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 516*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, HACI MUSTAFA NARMAN 3.7.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 519*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / TUZLA adresinde ikamet eden, BEDRETTİN DEMİRER 3.7.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 515*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, MURAT NARMAN 3.7.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 293*****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, İLHAMİ FİNDİKÇİ 3.7.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 344*****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, BÜLENT AKSU 3.7.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 507*****32 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden NEDİM KURT'ın önceki üyelığı sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 516*****48 Kimlik No'lu İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden HACI DÜRSÜN NARMAN'ın önceki üyelığı sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 516*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, HACI FERİŞAT NARMAN; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 516*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, HACI MUSTAFA NARMAN; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 516*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, HACI MUSTAFA NARMAN; 3.7.2028 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİ SONA ERENLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 516*****02 Kimlik No'lu İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden HACI MUSTAFA NARMAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0443002850000014	Türkiye Cumhuriyeti	GÜRELLİYEMİNLİ MALİ MÜSAVERİLİK VE BAĞIMSIZ DENEYİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER, İSTANBUL	11.12.2025	31.12.2025

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0443002850000014	Türkiye Cumhuriyeti	GÜRELLİYEMİNLİ MALİ MÜSAVERİLİK VE BAĞIMSIZ DENEYİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER, İSTANBUL	11.12.2024	31.12.2024

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)

1- AMAÇ

Bu İç Yönergenin amacı, Mopas Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Mopas Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

2- DAYANAK

Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

3- TANIMLAR

Bu İç Yönergede geçen;

Bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığını,

Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu

Oturma: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulunu ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

(Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları)

4-UYULACAK HÜKÜMLER

Toplantı, Kanunun, SPK'nın ilgili mevzuatının ve Esas Sözleşmenin genel kurula ilişkin 10.maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.

5- TOPLANTI YERİNE GİRİŞ VE HAZIRLIKLAR

Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, bağımsız denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, şirket yöneticileri girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527.maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

6- TOPLANTININ AÇILMASI

Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantı tarihi ilan ve toplantı günü hariç olmak kaydıyla minimum 3 hafta (21 gün) önceden ilan edilir. (Kanunun 416. maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.) Yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418. ve 421.maddelerinde belirtilen toplantı nisaplarının sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

7- TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

Bu İç Yönergenin 6.maddesi (Toplantının Açılması) hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

8- TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

- Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek

- Genel kurulun, Kanunun 416.maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

- Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsının, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

- Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

(Devamı 1335. Sayıda)

MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 26 Pendik/İSTANBUL
 Tel: 0215 595 40 40 / 0215 595 40 45
 Ticaret Sicil No: 24866-8 Mersis No: 0622042960200849
 Başlık Mikellefler V.D. No: 022 042 9602

(Başaralı 1334 Sayıda)

- Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

- Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak

- Kanunun 436.maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülme üzere ertelemek.

- Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, titirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermemek şeklinde toplantı tutanağında belirtmek.

- Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimleri oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

9- GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEYEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündeminin okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur. Eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

10- GÜNDEM VE GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin deretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanımı şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında gündeme alınıp görüşülmesini veya ortaklara bilgi verilmesini zorunlu kıştığı hususlar.
- Gerekli görülün diğer konular.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminin, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

- Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

- Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmediğiye yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple SPK veya Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

- Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

11- TOPLANTIDA SOZ ALMA

- Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

- Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklara sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılması olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır.

- Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye soruya bakılmaksızın söz verilebilir.

- Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

- Kanunun 1527.maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

12- OYLAMA VE OY KULLANMA USULÜ

- Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

- Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin %10 unu temsil edenlerin isteği üzerine Genel Kurul Başkanlık Divanınca gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

- Kanunun 1527. Madde uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

13- TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

- Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır; genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

- Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

- Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

- Tutanakta, şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıldıysa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıldıysa bunun belirtilmesi zorunludur.

- Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermemek şeklinde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

- Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

- Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortığın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

14- TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

- Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

- 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.

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

- Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

15- TOPLANTIDA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

Şirketin tüm genel kurullarında MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden genel kurullarda elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması zorunludur. Yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527.maddesi, SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Çeşitli Hükümler)

16- BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİLİ BELGELER

- Şirketin halka açık statüde olması ve SPK düzenlemelerine tabi olması nedeniyle Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin (32/1-a) maddesi uyarınca Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunludur.

- Genel kurula katılacaklar ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve SPK'nın ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur.

17- İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

18- İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

Bu İç Yönerge, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

19- İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Bu İç Yönerge, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 03/07/2025 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 4-

a) Tüketici ya da son kullanıcıya arz edilebilecek mevzuatın izin verdiği taze olarak tüketilmesi gereken günlük et, süt, süt ürünleri, yağ meyve ve sebze, un ve unlu mamuller, katı ve nebati yağ, içecek, bakliyat, kuruyemiş ile hazır yemek dahil her çeşit gıda ürünleri, aile ihtiyaç maddeleri, kozmetik, cilt ve saç bakım ürünleri, her türlü tüketim malları, elektronik eşya, her türlü teknolojik ürünler, temizlik malzemesi, mutfak eşya ve ekipmanları, kırtasiye ve ofis malzemeleri, züccaciye, oyuncak, hediyecek eşya, müzik

(Devamı 1336. Sayfada)

(Başarılı 1335 Sayıda)

aletleri, ev aletleri, tekstil ürünleri, spor malzemeleri, hırdavat malzemeleri, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, oto aksesuarları, beyaz eşya, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünleri, bahçe malzeme ve ekipmanları, tohum, çiçek, fide vb. her türlü ziraat ürünleri, vitamin ve mineral katkıları her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler, fıkri sınai ürünler ile her türlü ticari emtiayı ve hizmeti perakende veya toptan olarak almak, satmak, dış ticaretini yapmak, üretmek, üretmek, başkalarına yaptırmak, üretim izinlerini almak, marketlere ürün tedarığı sağlamak, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, internet üzerinden alım, satım, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, internet ortamında satış yapan başka firmalar üzerinden de komisyon karşılığı anlaşarak alım-satım yapmak, b) Depolar, marketler, mağazalar, fabrikalar, atölyeler, imalathaneler, tesisler kurmak, çalıştırmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, gayrimenkul, konut, işyeri, sera vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, ticaretini yapmak, lisanslı veya lisanssız elektrik üretimi-satışı hususunda faaliyet göstermek, dağıtım ve pazarlama teşkilatı ve sistemi kurmak, kurdukmak, ticaretini yapmaya ya da ticaretini yapacağı meta ile ilgili olmak kaydıyla pazarlama ve satış artırmaya ve kalite yükseltmeye dönük müşavirlik yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer toplantı ve eğlence vs. tertip etmek, etmek, fason iş yapmak, yaptırmak, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek, c) Dağıtım ve ticaretini yaptığı veya yapacağı ürünler ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ya da dışında bayilik, mümessillik, acentelik, taahhüt, komisyon, vekalet ve diğer sözleşmeler akdetmek, herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşmeleri veya anlaşmaları yapmak, anlaşmaları ıcr etmek ya da yapılan anlaşmayı tadil etmek ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devretmek veya sair surette tasarruf etmek, ç) Amaç ve konusu dahilinde patent, lisans, imtiyaz, teknik bilgi, know-how gibi her türlü fikri ve sınai haklar ve ticaret unvanları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, tescil etmek, iptal etmek, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalamak, d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde veya yurt dışında mukim gerçek veya tüzel kişiler ile şirketler kurmak, iş anlaşmaları yapmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, işletmek, teşebbüs ve firmaları kısmen veya tamamen devralmak ve devretmek, e) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla; amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulleri (gemi dahil) toptan veya perakende satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehın ve ipotek etmek, ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile internet TV, vb. üzerinden ticaret dahil) yapmak, inşa etmek, yaptırmak, b) Elektronik ticaret alanında her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak pazarlamak, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunları internet ortamında pazarlamak, insanların beslenmesinde önemli bir etkiyi olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda almak, satmak ve pazarlamak, her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü kozmetik, güzellik müstahzarları, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksesuar ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayımların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksesuar ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapmak, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturmak, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamak, satımını ve pazarlamasını yaptığı ürünlerin internet ortamında satış yapan başka firmalar üzerinden de komisyon karşılığı anlaşarak alım ve satım yapmak, her türlü depo ve e-ticaret deposu açmak, bu depolarda internet üzerinden almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, i) Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödeme imkânı tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıları kurmak, geliştirmek, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmeti vermek, fiziki ve sanal sahnelerde kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerini oluşturmak, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel harici, kuponlar basmak, pazarlamak, satmak, hali hazırda basılmış kartları, kuponları dağıtmak, pazarlamak, satmak, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmaları yapmak, i) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile işletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, satın almak, satmak, kiralamak, onlar üzerinde her surette tasarruf etmek, maliki olduğu veya kiralağı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırmak, yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, çalışma konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmaların acenteliklerini, mümessilliklerini ve distribütörlüklerini alabilir, belirlenen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını

teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı olması ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olması kaydıyla, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her türlü her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro eder, bu şirketlerin satışlarına ve müşterilerine aktıkları kredileri sigorta ettirir. Sermaye piyasası mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurt içinden ve yurt dışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olur veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayri menkul iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verir, başkalarına ait menkul ve gayri menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterir. İpotek verir veya ipotek alır, mevcut menkul ve gayri menkullerini alacağı kredilere karşılık ipotek rehın verir, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayri menkullerini ipotek, rehın ve kefalet verir veya kendi borç ve alacaklarını temin için rehın ve kefalet alır, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehın ve ipotekleri alır verir, bu ipotek veya rehınları fık ed, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını iktisap edebilir, rehın alabilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırılık oluşturumamak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla ihraz olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ve tahvilvli kısmen veya tamamen satın alır, rehın alır, takas devir ve teslim eder, teminat olarak gösterir, rehın verir, menkul değerler ve iştirak payları satın alır, yabancı sermayeler ile işbirliği yapar. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturumamak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan başlıca genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu sektöre uğratmayacak şekilde bağış veya yardım bulundur. Yapılacak bağış veya yardımın tutar olarak üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarlarda bağış veya yardım yapılmaz ve yapılan bağış veya yardım dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Sermaye Piyasası Kurulu, yapılacak bağış veya yardım miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve yabancı kişi ve kurumlar ile anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girer, taahhütte bulunur, ticari iş ve işlemler yapar. Alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

(20290154)

T.C. DİYARBAKIR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 4263
Mersis No: 0048165865500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 47549

Ticaret Unvanı:
FEMKAR İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Talaytepe Mah. 4005/3. Sk. A Blok No: 8a İç Kapı No: 80 Kayapınar / Diyarbakır
Yukarıda bilgileri Verilen Şirket ile İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 08.07.2025 Tarihinde Tescil Edilmeksizin İlan Olunur.

TESCİL HARİCİ İLAN: PAY DEVRİ

İLANA DELİL OLAN BELGELER:

8.7.2025 tarihli 2025/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Şirket pay sahiplerinden 317*****14 Kimlik Numaralı ADNAN DAŞÇI 15.000.000 60 TL sermaye karşılığı 15000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 317*****06 Kimlik Numaralı HÜSEYİN DAŞÇI'ye devretmiştir.

(20290204)

T.C.İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: 146744
Mersis No: 0037102258500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1003986

Ticaret Unvanı:
TASFİYE HALİNDE AKSOYLU BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

İ. İLAN

Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence No: 201 İç Kapı No: 40 Şişli / İstanbul

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı.

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz; 02.07.2025 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 08.07.2025 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Şirketimizin alacaklılarını, ellerindeki belgelerle birlikte, bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç 3 ay içerisinde ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. LOFT RESIDENCE NO. 201 İÇ KAPI NO. 40 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müraatçıları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 541 inci maddesi gereğince ilan olunur.

TASFİYE HALİNDE AKSOYLU BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

(20290214-20290215-20290216)