

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ("Kurul") E-12233903-350.05.01-34514 sayılı yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin—30.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde—tamamı nakden karşılanmak sureti ile 14.500.000-TL artırılarak, 7.500.000-TL'den 22.000.000-TL'ye çıkarılması sebebi ile, ilgili hususun dercedildiği Şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebi ile Kurul'a yapılan başvuru olumlu karşılanmıştır. İlgili hususun tarafımıza bildirilmesini takiben, Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme değişikliği Şirketimizin kayıtlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmiştir.

Esas sözleşmenin yeni şekli ve ilan olunan Ticaret Sicil Gazetesi ekte sunulmaktadır.

Böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ HALİ

8. SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 TL olup, her biri 1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerinde 30.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım 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 çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2022-2026 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 SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif terüpler 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 hükmüne uyarak, 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 artırım kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletilmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 22.000.000 (yirmi iki milyon) TL'dir.

Şirket'in sermayesi 22.000.000 (yirmi iki milyon) TL itibari değerinde 22.000.000 (yirmi iki milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 22.000.000 adet paya karşılık gelen 22.000.000,00 Türk Lirası BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.



BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Kurulunun 2022-2026 yılları için sermaye artırımına ilişkin kararının tasviri ve açıklanması için hazırlanan bu belge, şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Tarih: 2022/08/25. Sayı: 2022/08/25-1. Ortaklarımıza duyurulur. Ortaklarımızın onayları için lütfen bu belgeyi imzalarıyla geri gönderiniz. Ortaklarımızın onayları için lütfen bu belgeyi imzalarıyla geri gönderiniz.

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 69909
Mersis No: 0195077240900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 362389-5

Ticaret Unvanı:
BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvu Sitesi Sitesi No: 110 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 5 noterliği' Nin 20.3.2023 Tarih 2324 Sayılı İle Tasdikli, 6.3.2023 Tarihli 11 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI

Maddce 8-

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 30.000.000 TL olup, her biri 1 TL (1 Türk Lirası) itibarı değerinde 30.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tutarına 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 çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması 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 SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümlerine uyarak, 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 şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula ilemesi zorunludur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi toplam: ödenmiş 22.000.000 (yirmi iki milyon) TL'dir.

Şirket'in sermayesi 22.000.000 (yirmi iki milyon) TL itibarı değerinde 22.000.000 (yirmi iki milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı mevzuata göre olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 22.000.000 adet paya karşılık gelen 22.000.000,00 Türk Lirası BV TEKNOLOJİ İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

(18155859)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 69921
Mersis No: 041413909500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 451626-5

Ticaret Unvanı:
GÜL EVİM EMLAK İNŞAAT GIDA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Atasehir Batı Blok No: 1 İç Kapı No: 2 Ataşehir / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

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	KENAN KILIÇ	İSTANBUL / ATAŞEHİR	TÜRKİYE	99-*****94

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı GÜL EVİM EMLAK İNŞAAT GIDA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONU

-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak
-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkulier üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almasını sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.
-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasını aracılık etmek.
-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.

-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası adına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.

-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.

İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispenser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, golet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.

-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.

Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.

Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL'lu ATAŞEHİR ilçesi'dir. Adresi BARBAROS MAH. BEGONYA SK NIDAKULE ATAŞEHİR BATI BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO: 2 ATAŞEHİR / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 feshi sebebi sayılır.

5. SÜRE

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

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ

Şirketin sermayesi, beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 5000000,00 Türk Lirası değerindedir. -Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası KENAN KILIÇ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksı Karar Alınmıyca Kadar Türkiye Uyruklı 191*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, KENAN KILIÇ Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

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 yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. 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 toplantıdır. 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 çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplanış 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 onuz 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 %65 genel kanunı yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değeri, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

(Devamı 1074 Sayfada)