

(Baştarafı 1047.Sayfada)

pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ**SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR**

Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 253.800.000 (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 253.800.000 (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası) Nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 228.623.800 adet 228.623.800,00 TL (İki Yüz Yirmi Sekiz Milyon Altı Yüz Yirmi Üç Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) Nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 25.126.200 adet 25.126.200,00 TL (Yirmi Beş Milyon Yüz Yirmi Altı Bin İki Yüz Türk Lirası) Nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilecektir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı veya Nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(19035927)

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum ve Meloknows Bilgi Teknolojileri ve Reklam Hizmetleri A.Ş.' nin 11.03.2024 tarihi saat 12.00' da Konaklar Mah. Akasyalı Sk. No: 5 D. 7 4. Levent/ Beşiktaş/ İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması, rüçhan hakkının kullanımı feragati için oy kullanmaya i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Tarih:

İmza

Sermaye Miktarı

Hisse Adedi

Oy Miktarı

Adresi

(19036456)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 41072****MERSİS No: 0623106141700001****Ticaret Sicil/Dosya No: 147117-5****Ticaret Unvanı:****MRS SANAYİ ENERJİ VE MAKİNA TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : İkitelli Osb Mahallesi Eskoop B2-3 Blok Sk. Eskoop Sit. B2-3 Blok Apt. No: 167 Başakşehir/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:Bakırköy 30.noterliği' Nin 21.2.2024 Tarih 3629 Sayı İle Tasdikli, 21.2.2024 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 203*****58 Kimlik Numaralı HANDE MİRAS 25.000,00 TL sermaye karşılığı 50 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 311*****82 Kimlik Numaralı SİNEM YILDIRIM'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 311*****82 Kimlik Numaralı SİNEM YILDIRIM'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

SİNEM YILDIRIM : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası

(19036751)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No:250609-5****Ticaret Unvanı****MELOKNOWS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE REKLAM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan,**

Şirketimiz 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 11 Mart 2024 tarihinde saat 12.00' da Konaklar Mah. Akasyalı Sk. No: 5 D. 7 4. Levent Beşiktaş/ İstanbul adresinde toplanacaktır.

Toplantıda kendilerini bir vekil ile temsil ettirecek hissedarlarımızın aşağıdaki örneğe uygun noter tasdikli bir vekaletname tanzim ederek vekillerinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmalarını temin etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2023 yılına ait Bilançoları, Gelir-Gider Tabloları ile Faaliyet Raporlarının toplantı gününden iki hafta önce şirket merkez adresinde hissedarların tetkikine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

Melis Bilgili Baki İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

MELOKNOWS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2023 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdikinin görüşülmesi 2023 yılı karı varsa dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu üyesinin 2023 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrasının görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu üyesine 2024 yılı itibari ile ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi,
- Şirketin 5.894.880.00 TL olan sermayesinin genel kurulda belirlenecek tutara artırılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi' nin 6. Maddesinin tadili hususlarının görüşülmesi,
- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan rüçhan hakkı ve emisyon primli sermaye artırımına ilişkin raporun okunması, müzakeresi ve tasdiki hususu ile pay sahiplerinin sermaye artırımındaki rüçhan haklarının sınırlandırılması hususunun görüşülmesi,
- Dilekler ve kapanış.

T. C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 25073****MERSİS No: 0836084603900001****Ticaret Sicil/Dosya No: 451972****Ticaret Unvanı:****TEKNİK YOL YAPI İNŞAAT MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Sancak Mahallesi Layoş Koşut Cad. No: 6 B Çankaya/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 54 Nt Nin 22.2.2024 Tarih 8285 Sayı İle Tasdikli, 22.2.2024 Tarihli 01 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 567*****16 Kimlik Numaralı SAVAŞ KARAÇAM 22.500,00 TL sermaye karşılığı 225 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 179*****58 Kimlik Numaralı SERCEM TANER'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

SERCEM TANER : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 225 adet paya karşılık gelen 22500,00 Türk Lirası,
SELMAN ÖZKAN : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 275 adet paya karşılık gelen 27500,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 567*****16 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden SAVAŞ KARAÇAM'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19036757)