İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 358869-0

Ticaret Unvanı:
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONIM ŞIRKETI

Ticari Adresi: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:255/802 Sarıyer İstanbul
05/05/2025 PAZARTESİ GÜNÜ TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/05/2025 Pazartesi günü tarihinde saat 11.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.osmanlimenkul.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.osmanlimenkul.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2.2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.2024 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti 'nin okunması,
4.2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve huzur haklarının belirlenmesi,
7.2025 yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9.Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,
10.Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11.Şirketimizin 23.01.2024 tarihli ve 4 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile bu program çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin çıkması halinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12.
13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının,
14.Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2025-2029 yılları için geçerli olmak üzere, 5.000.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik içeren tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
16.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.
17.2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18. Dilekler ve kapanış.

EK-1
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 05/05/2025 tarihinde, saat 11:00'de Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

(Devamı 999. Sayfada)

(Baştarafı 998. Sayfada)

EK-2
2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		400.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		43.691.022,09
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara Göre**
3	Dönem Karı	461.190.887,00	704.979.730,46
4	Ödenecek Vergiler (-)	172.492.625,00	101.618.867,95
5	Net Dönem Karı (=)	288.698.262,00	603.360.862,51
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	30.168.043,13	30.168.043,13
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	**258.530.218,87**	**573.192.819,38**
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	620.000,00	
10	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	259.150.218,87	573.192.819,38
11	Ortaklara 1. Temettü	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Temettü	**70.590.000,00**	**70.590.000,00**
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	8.559.000,00	8.559.000,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	144.381.218,87	459.043.819,38
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	226.884,40	0,263975	26,3975
	B	105.363.115,60	0,263975	26,3975
	TOPLAM	**105.590.000,00**	**0,263975**	**26,3975**
NET	A	192.851,74	0,2243788	22,4379
	B	89.558.648,26	0,2243788	22,4379
	TOPLAM	**89.751.500,00**	**0,2243788**	**22,4379**

EK:3
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ
MADDE 6.
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 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 ulaşılamamış 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 Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.- (elli milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 859.492 (Sekiz yüz elli dokuz bin dört yüz doksan iki) adedi A Grubu Nama yazılı, 399.140.508 (Üç yüz doksan dokuz milyon yüz kırk bin beş yüz sekiz) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Artırılan 379.057.391 TL tutar tamamı İç kaynaklardan (Geçmiş yıllar karları) hesabından yapılan sermaye artırımı ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır. Önceki sermaye 20.942.609 TL Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ
MADDE 6.
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025–2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2029** 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 Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. biri 1 (bir) TL itibari değerde **5.000.000.000.- (beş milyar)** paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet hisseye ayrılmış olup, bu hisselerin 859.492 (Sekiz yüz elli dokuz bin dört yüz doksan iki) adedi A Grubu Nama yazılı, 399.140.508 (Üç yüz doksan dokuz milyon yüz kırk bin beş yüz sekiz) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Artırılan 379.057.391 TL tutarın tamamı İç kaynaklardan (Geçmiş yıllar karları hesabından) karşılanmıştır. Önceki sermaye 20.942.609 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

(20085303)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 126977/5

Ticaret Ünvanı
INGAGE DİGİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

1.İLAN

Ticari Adresi: Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi Sitesi A Blok No:131 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul
Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 03/04/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde devralan şirket olarak, bilgileri aşağıya çıkarılan şirketler ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden bölünme işlemi gerçekleştirecektir.
Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi Sitesi A Blok No:131 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.

Bölünen Şirket Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul
Ticaret Sicili Numarası: 62430
Ticaret Ünvanı: Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
INGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş
Adına Kaşe imza

(20086085-20086086-20086087)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 126977/5

Ticaret Ünvanı
INGAGE DİGİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi Sitesi A Blok No:131 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul
Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu.
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 03/04/2025 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 14/04/2025 tarihinden itibaren Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi Sitesi A Blok No:131 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171 inci maddesi gereğince ilan olunur.
INGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.
Adına
Kaşe imza

(20086080)