

TOPLANTI İLANI

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.07.2024 tarihinde, Salı günü saat 10:00'da Saray Mahallesi (yeni adıyla İnkılap Mahallesi) Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aşağıda yer almaktadır.

https://www.ticareticil.gov.tr/tmp_gazete/a769fabf-33b6-11ef-814c-48df373f5970.pdf

(Baştarafı 1015.Sayfada)

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın:

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Müdürler Kurulu Kararı	38	07-06-2024

Ticaret Ünvanı: ÖZTÜRK YAPI MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ASFALT PLENT TESİSİ ŞUBESİ
Şubenin Merkezi :BEYLİK MAH. 539 SOKAK SK. NO: 4 PINARHISAR / KIRKLARELİ

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvan	Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
ALİ ÖZTÜRK	441*****16	İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(19291611)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:2883-0

**Ticaret Ünvanı
TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Adresi: Saray Mahallesi (yeni adıyla İnkılap Mahallesi) Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulumuzun 25.06.2024 tarihli toplantısında alınan 5415 sayılı karar gereği Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.07.2024 Salı günü saat 10:00'da Saray Mahallesi (yeni adıyla İnkılap Mahallesi) Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, Yönetim Kurulumun esas sözleşmede değişiklik yapılması önerisini de içeren Yönetim Kurulu kararı, esas sözleşme tadil tasarısı, sermaye artırımının yapılmasına ilişkin koşulların bulunduğu dair yeminli mali müşavir raporu genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Banka merkezinde sayın pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı <https://www.turkticaretbankasi.com.tr/> uzantılı Banka kurumsal internet sitesinde yayımlanacaktır. Genel kurula çağrı prosedürü kapsamında, genel kurul toplantı ilanını da içeren genel kurula çağrı mektubu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 15 gün önce pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcileri marifetiyle katılımının sağlanması hususu rica olunur. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımları ilan olunur.

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu

TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- Bankamızın esas sermayesinin artırımı hususunun görüşülmesi ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına göre değiştirilmesi.
- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 16.07.2024 Salı günü saat 10:00'da Saray Mahallesi (yeni adıyla İnkılap Mahallesi) Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezuun ve yetkili olmak üzere T.C. Kimlik Numarası olan'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Ortakım

Adı ve Soyadı / Unvanı:

İmzası:

Tarih:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmektedir. Bir den fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede ve yetki belgesinde gösterilmesi şarttır.

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ**ESKİ ŞEKLİ****SERMAYE VE PAY SENETLERİ****Madde 6** - Banka'nın sermayesi 234.458.622,95.-TL

(ikiyüzotuzdörtmilyondörtüzeşsekizbinaltıyüzüymüçmilyon TL doksanbeşKuruş) olup, her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 23.445.862.295 (yirmimüçmilya rdörtüzkırkbeşmilyonsekizyüzaltmışiki binikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür.

Banka'nın önceki sermayesinin tamamı olan 109.249.235,81.-TL (yüzdokuzmilyon ikiyüzkırkdokuzbinikiyüztuzbeşTürkLirasıseksenbirkuruş)'nin tamamı nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiştir. Önceki sermayenin tamamının ödendiği ve Banka öz varlığının tespiti, öz varlığının içinde sermayesinin %100'ünün bulunduğu ve 6102 sayılı TTK'nın 376'nci madde hükmünün uygulanmasını gerektiren bir durum bulunmadığı, Şirketin öz varlıklarında 6102 sayılı TTK'nın 462/3. maddesine göre nakit sermaye artırımından önce sermayeye ilave edilmesi gereken bir fon bulunmadığı, bu yasal düzenlemeler çerçevesinde geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsubu sonrasında öz kaynak kalemlerinden oluşan toplam 125.209.387,14.-TL (yüzyirmibeşmilyonikiyüzdokuzbinüçyüzseksenediTLondörtKuruş) tutarında olan ve olağanüstü yedek akçelerin serbest kısmından, geçmiş yıl kârlarından ve genel kurulca dağıtılmamasına karar verilen 2023 faaliyet yılı kârından oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesinde sakınca bulunmadığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 1421 no'lu üyesi Yeminli Mali Müşavir Dr. İsmail Gerçek tarafından 08.05.2024 tarihli YMM - 1421-1429/S.T.-4 no'lu "Sermayenin Ödendiğinin ve İç Kaynak Tespitine ait YMM Raporu" ile tespit edilmiştir. İşbu sefer Banka'nın sermayesi, 113.217.813,73.-TL iç kaynaklarda yer alan serbest nitelikteki olağanüstü yedek akçeler ve geçmiş yıllar karı ile 11.991.573,41 TL genel kurul kararıyla dağıtılmayarak Banka'nın olağanüstü yedek akçelerine dönüşen 2023 faaliyet yılı kârından karşılanmak suretiyle 234.458.622,95.-TL sına artırılmış ve yeni ihraç edilen 23.445.862.295 adet her biri 1(bir) Kuruş itibari değerli bedelsiz pay tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine uyulur. Banka'nın pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak, ihraç edilebilir.

YENİ ŞEKLİ**SERMAYE VE PAY SENETLERİ****Madde 6**-Banka'nın sermayesi 3.234.458.622,95-TL (üçmilyarikiyüztuzdörtmilyon dörtüzeşsekizbin altıyüzüymüçmilyon TLdoksanbeşKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 323.445.862.295 (üçyüzyirmimüçmilyar dörtüzkırkbeşmilyonsekizyüzaltmışiki binikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür. Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 234.458.622,95.-TL (ikiyüztuzdörtmilyondört yüzsekkizbin altıyüzüymüçmilyon TLdoksanbeşKuruş)'un tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.000.000.000-TL (üçmilyarTL)'nin tamamı nakden taahhüt edilerek ¼'ü sermaye artışının tescilinden önce ödenmiş olup, kalan kısmı en geç 31.12.2024 tarihine kadar ödenecektir.Yönetim Kurulu pay senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine uyulur. Banka'nın pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak, ihraç edilebilir.

(19291213)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 48277

MERSİS No: 0148080038100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 473292

Ticaret Ünvanı:**BAŞKENT PSİKOLOJİ AKADEMİSİ EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK PSİKOTEKNİK PROJE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Meşrutiyet Mah. Atatürk Bul. Çiftçi Apt. No: 143 İç Kapı No: 26 Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Merkezi**Tescile Delil Olan Belgeler:**Altındağ 8. Nt. Nin 25.6.2024 Tarih 12930 Sayı İle Tasdikli, 17.6.2024 Tarihli 2024/2 Sayılı Genel Kurul Kararı**ŞİRKETİN MERKEZİ**

Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi KIZILAY MAH. ATATÜRK BUL. NO: 72 İÇ KAPI NO: 16 ÇANKAYA / ANKARA adresinden, MEŞRUTİYET MAH. ATATÜRK BUL. ÇİFTÇİ APT. NO: 143 İÇ KAPI NO: 26 ÇANKAYA / ANKARA adresine taşınmıştır.

(19291621)

T.C. KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6061

MERSİS No: 0981132264900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 56871

Ticaret Ünvanı:**YKD PARK KENT MOBİLYALARI DÖKÜM MAKİNA İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Fevziçakmak Mah. Uzunhasan Sk. No: 12a Karatay / Konya**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Merkezi**Tescile Delil Olan Belgeler:**26.6.2024 Tarihli 1017973 Sayılı Diğer Kararı (Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı)**ŞİRKETİN MERKEZİ**

Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi HACİYUSUFMESCİT MAHALLESİ UZUNHASAN SK. NO: 12 A/2 KARATAY/KONYA olan adresi FEVZİÇAKMAK MAH. UZUNHASAN SK. NO: 12A KARATAY / KONYA olarak güncellenmiştir.

(19291626)