

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

## ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No:  
Sicil No: 167096

## Ticaret Unvanı

FBM YAYINCILIK KIRTASIYE BİLİŞİM HEDİYELİK EŞYA İNŞAAT GIDA  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAdres: Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:42/15 Yenışehir  
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret Sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 19/06/2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri, Yetki İptali, Temsil İlam

Kararlar ve Onay: Ankara 16. NT'nin 19/06/2017 tarihli 10554 Nolu yevmiyesiyle onaylanan 19/06/2017 tarihli 17 Nolu karar

FBM YAYINCILIK KIRTASIYE BİLİŞİM HEDİYELİK EŞYA İNŞAAT GIDA  
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ortaklarının 19/06/2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ait tutanağdır.

Karar No: 17

Karar Tarihi: 19/06/2017

Karar Konusu:Hisse devri şirket müdürü seçilmesi

Başkan: Ferhat Şahin

Üyeler: Serpil Özkan, Gürsel Şahin

1- Aşağıda adları ve Soyadları yazılı şirket ortakları tamamı ödenmiş hisselerini aşağıda adı Soyadı yazılı şirket ortağına devretmişlerdir.

2- Şirket müdürü Ferhat Şahin'in görevine son verilerek, yerine 20 yıllığına 222\*\*\*\*\*36 TCK Gürsel Şahin'in seçilmesine, Gürsel Şahin'nin şirket unvanı altında atacağı imzalar ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketin yeni sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.

| DEVİR ALAN   | DEVİR EDEN   | PAY ADEDİ | PAY TUTARI  | NOTER TARİHİ VE YEVMIYE NUMARASI          |
|--------------|--------------|-----------|-------------|---|
| GÜRSEL ŞAHİN | FERHAT ŞAHİN | 48        | 6.000.00 TL | Altındağ 4. Noterliği<br>19.06.2017/20295 |
| GÜRSEL ŞAHİN | SERPİL ÖZKAN | 32        | 4.000.00 TL | Altındağ 4. Noterliği<br>19.06.2017/20294 |

1 - Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

2- Vaki hisse devri neticesinde FBM YAYINCILIK KIRTASIYE BİLİŞİM HEDİYELİK EŞYA İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 10.000.00TL (Onbinlira) şirket sermayesi 80 pay karşılığı 10.000 TL Gürsel Şahin'e ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

| ADI SOYADI   | PAY ADEDİ | PAY TUTARI    |
|--------------|-----------|---------------|
| GÜRSEL ŞAHİN | 80        | 10.000.00 TL. |

Taraftından tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortak

FERHAT ŞAHİN İmza

221\*\*\*\*\*84

Ortak

SERPİL ÖZKAN İmza

129\*\*\*\*\*68

Ortak

Gürsel Şahin İmza

222\*\*\*\*\*36

(18212513)

6. 2022 yılına ilişkin kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7. Şirket sermayemizin TL artırılarak, 18.920.955 TL'den 20.080.823 TL'ye çıkarılmasının, söz konusu artırımın ekte yer alan ana sözleşme tadilinde yer alan şekilde yapılmasının, bu minvalde ekte yer alan ana sözleşme tadil metni uyarınca, ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,

8. Sermaye artırımının emisyon primli olması nedeniyle yönetim kurulu tarafından tanzim olunan emisyon primli sermaye artırımına ilişkin raporunun görüşülmesi,

9. Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanmasının görüşülmesi,

10. Dilek, temenni ve kapanış.

MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Göktürk Yetim İmza

## Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde.....adet paya ilişkin olarak Macellan İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'da Yahya Kemal Mahallesi Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı/Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Göktürk Yetim İmza

## EK TADİL TASARISI

## MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ A.Ş.

## ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

## ESKİ METİN 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 1 TL değerinde 18.604.411 adet A grubu ve beheri 1 TL değerinde 316.544 adet B Grubu olmak üzere toplam 18.920.955 adet hisseye ayrılmış 18.920.955 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1 TL değerinde 18.604.411 Adet A grubu paya karşılık 18.604.411 TL, Macellan Bilişim Danışmanlık Limited Şirketi

Beheri 1 TL değerinde 316.544 Adet B grubu paya karşılık 316.544 TL, Macellan Bilişim Danışmanlık Limited Şirketi

tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 18.820.955 TL nakdi sermayenin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de bloke edilmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

## Yeni Metin 6.

## Sermaye

Şirketin sermayesi; beheri 1 TL değerinde 18.604.411 adet A grubu, beheri 1 TL değerinde 316.544 adet B Grubu, beheri 1 TL değerinde 324.506 adet C grubu, beheri 1 TL değerinde 481.940 adet D grubu, beheri 1 TL değerinde 32.129 adet E grubu, beheri 1 TL değerinde 321.293 adet F grubu olmak üzere toplam 20.080.823 adet paya ayrılmış olup, 20.080.823 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermaye olan 18.920.955 TL'nin tamamı ödenmiştir.

(18212368)

## İSTANBUL

İlan Sıra No:  
Sicil No: 186949-5

## Ticaret Unvanı

## MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

## 10/05/2023 TARİHİNDE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 414. MADDESİNE İSTİNADEN YAPILACAK OLAN 2022 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI İLANIDIR

Şirketimizin, 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 10 Mayıs 2023 günü saat 10.00'da Yahya Kemal Mahallesi Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 olağan genel kurulu yapılabilmesi için 2022 bilanço ve kar-zarar tabloları, 2022 yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu gibi belgeler genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazırdır.

Toplantıya bir temsilci/vekil vasıtasıyla katılmak isteyen pay sahiplerinin ekteki örneğe uygun bir temsil belgesi/vekaletname tanzim ve imza ederek, temsilcinin/vekilin bu belge ile toplantıda hazır bulunmasını temin etmelerini rica ederiz.

10 Mayıs 2023 günü saat 10.00'da, şirket ana sözleşmesinin 10.maddesi uyarınca Yahya Kemal Mahallesi Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

## MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/05/2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 mali yılına ilişkin faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 mali yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2022 mali yılına ilişkin faaliyetleri için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 87930

MERSİS No: 0997176679400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 404666-5

## Ticaret Unvanı:

## ZEN MERKEZİ HİZMETLER VE FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 7 Ümraniye / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 32.noterliği' Nin 11.4.2023 Tarih 14185 Sayı İle Tasdikli, 11.4.2023 Tarihli 4 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

## YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

## Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş.

## 1 No'lu Şirket Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin

## İç Yönerge

## AMAÇ VE KAPSAM

## Madde 1

Bu 1 No'lu Şirket Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge ("İç Yönerge"), Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş.'nin ("Şirket") esas sözleşmesinde yer alan faaliyet konusu ile ilgili işlemlerin yapılması için Şirket'i temsil ve ilzam etmesi hususunda yetki verilen kişilerin yetki dereceleri ve bu yetkileri ne şekilde kullanabileceklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu İç Yönerge, Şirket esas sözleşmesinde verilen yetkiye istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında TTK ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama alanı bulur.

Bu İç Yönerge, Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile temsil yetkisi devrinin esas ve usullerini kapsar.

(Devamı 650.Sayfada)