

	<p>Türk Lirası sermaye Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından tamamen nakden taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 32.500.000.-TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 25.000.000,00.-TL.'si sermaye ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır. Bu Tutar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 13926 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Kurt tarafından 10.02.2022 tarih ve SR-08 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu şekilde arttırılan sermayenin tamamı peşin ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde basılabilir. Genel olarak Sermayeyi temsil eden payların 460.000.- adet (A) grubu pay ve 1.860.000 adet (B) grubu pay olarak iki gruba ayrılmış olup pay dağılımı aşağıdaki verilen tablodaki gibidir. Pay Sahibi Pay Grubu Pay Adeti Pay Tutarı (TLolarak)</p> <p>Cemal Güzelci A 253.000.- 6.325.000.- Derlüks Yatırım Holding Anonim ŞirketiA 207.000.- 5.175.000.- Cemal Güzelci B 1.012.000.- 25.300.000.- Derlüks Yatırım Holding Anonim ŞirketiB 828.000.- 20.700.000.-</p>
<p style="text-align: center;"><b>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</b></p> <p><b>İlan Sıra No: 40062</b> <b>MERSİS No: 0854121151000001</b> <b>Ticaret Sicil/Dosya No: 284201-5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı:</b> <b>TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Adres : Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No: 7 Sarıyer / İstanbul</b> Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.2.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Eklenen Diğer Maddeler Tescile Delil Olan Belgeler:</b>Sarıyer 1.noterliği' Nin 14.2.2022 Tarih 01424 Sayı İle Tasdikli, 14.2.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı Sarıyer 1.noterliği' Nin 15.2.2022 Tarih 01467 Sayı İle Tasdikli, 15.2.2022 Tarihli 9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p> <p><b>YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER</b> Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERT ERDOĞAN 14.2.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, CEMAL GÜZELCİ 14.2.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, VOLKAN TANERİ 14.2.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, ERHAN ASLANER 14.2.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, ERDİ ACET 14.2.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, CEMAL GÜZELCİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERT ERDOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.</p> <p><b>YENİ ATANAN TEMSİLCİLER</b> Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, CEMAL GÜZELCİ; 14.2.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Mütferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p><b>YÖNETİM KURULU SÜRE VE SAYISI</b> Yönetim Kurulu en az 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.</p> <p><b>İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ</b> <b>GENEL KURUL</b> <b>Maddde 10-</b> Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin A Grubu her bir pay için onbeş oyu, B Grubu pay sahiplerinin her bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olanlar kendi oylarından başka vekil olarak temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oylan da kullanabilirler. Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda şirket esas sözleşmesi, yönerge Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ilgili mevzuata göre uygulama yapılır. Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde toplantıya elverişli bir adreste toplanır.Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”</p> <p><b>SERMAYE ARTIRIMI</b> <b>Maddde 6-</b> Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2300000 adet paya ayrılmış, toplam 57.500.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır. Maddde 6-Şirket sermayesi, beheri 25,00.- Türk Lirası değerinde 2.300.000.- adet paya ayrılmış olup toplam 57.500.000.- TL değerindedir. 1.265.000.- adet paya karşılık 31.625.000.- Türk Lirası sermaye Cemal Güzelci tarafından ve 1.035.000.- adet paya karşılık 25.875.000.-</p>	<p><b>EKLENEN DİĞER MADDELER</b> <b>7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısmıa tekbül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, araç ve konut hakları vardır.</p> <p style="text-align: right;">(17143689)</p>