

(Baştarafı 753.Sayfada)

9) 2022 genel kurulunda alınan "8) 'inci madde" uyarınca satılmayıp firma stoklarında kalan tüm Alcad marka ürünlerin, Alcad Electronics SL'ye satılması konusunda karar alınması

10) Alcad markasının Alcad Electronics SL isimli ortak tarafından sahiplenilmesi hususunun hukuki olarak incelenmesine yönelik markanın sahipliğine dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin Alcad Electronics SL'den talep edilmesi; gerektiğinde ilgili tüm talep ve dava haklarının kullanılmasına ile ilgili karar alınması

11) Geçmiş dönemde ödenecek kar payına ilişkin tutarların- şirket eski ortaklarından ve Alcad Electronics SL'nin temsilcisi- yönlendirmesiyle ödenmesinin engellenmesi, akabinde ödenmesi engellenen kar payı tutarlarının başka bir dönemde ödenmesinin sağlanması, bu şekilde şirketimizin İspanya iflas dosyasına karşı muhtemel sorumluluğunu doğuracak iş ve işlemlerde bulunduğu hususlarının, Alcad Electronics SL'den bilgi belge istenmesi suretiyle araştırmalar tespit edilecek usulsüzlüklerle ilgili sorumluları hakkında Türkiye ve İspanya hukuk kurumları nezdinde gerekli talep ve dava haklarının kullanılmasına yönelik karar alınması

12) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin. tarihinde..... adresinde saat:..... de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19372017)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 143427

Mersis No: 0467083268500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 249074-0

Ticaret Unvanı:**İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No: 216/1 _ Adres No: 1776131011 Özel İşyeri Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU/YETKİLİLER, DENETÇİLER, BAĞIŞLAR MADDESİ, SERMAYE

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER: Beyoğlu 6.Noterliği' nin 19.7.2024 tarih 10982 sayılı ile tasdikli, 17.7.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU/YETKİLİLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 199*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden SEZGİN YILDIRIM in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 223*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL/EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, FATOŞ KILIÇ BIÇAKCIOĞLU 6.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 199*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden SEZGİN YILDIRIM in önceki üyeliği sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No 0353059030100010

Uyruk Türkiye Cumhuriyeti

Adı Soyadı/Firma Adı EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2024

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No 0353059030100 010

Uyruk Türkiye Cumhuriyeti

Adı Soyadı/Firma Adı EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2023

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

SERMAYE**Madde 6-**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ocak 2018 tarih ve 29833736-110.03.03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.800.000.000 (beşmilyarsekizyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir)

Türk Lirası itibari değerinde 5.800.000.000 (beşmilyarsekizyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için;

daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 212.918.465 (ikiyüzonikimilyondokuzyüzonsekizbindört yüzaltmışbeş) Türk Lirası olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER BAĞIŞLAR**Madde 18-**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

(19371538)

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1273

MERSİS No: 0461108235200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 5311

Ticaret Unvanı:**HDO PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Veliköy Mah. 58. Cad. No: 7 Çerkezköy / Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Çerkezköy 4. Noterliği Nin 12.7.2024 Tarihli 5122 Sayılı İle Tasdikli, 8.7.2024 Tarihli 2022-2023 Yılları Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

HDO PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; HDO PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, HDO PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(Devamı 755. Sayfada)