

(Başarafa 561.Sayfada)

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SELİM YILMAZ	TÜRKİYE

(18222882)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 91034

MERSİS No: 0460107897200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 398720-5

Ticaret Unvanı:**HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Altunizade Mah. Mahir İz Cad. Hayat Holding Blok No: 25 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Genel Kurul İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler:28.3.2023 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı 30.3.2023 Tarihli 2023-06-01/031 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 463*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, AHMET YAHYA KIĞILI 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 463*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET AVNİ KIĞILI 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 419*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MELİH MURAT ERTEM 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 530*****22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MURAT ULUS 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 396*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, OĞUZ KAYHAN 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 148*****18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, OSMAN AKYÜZ 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 410*****50 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SONER CANKO 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 463*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, AHMET YAHYA KIĞILI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 463*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET AVNİ KIĞILI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 463*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, AHMET YAHYA KIĞILI; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 463*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET AVNİ KIĞILI; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET YAHYA KIĞILI, MEHMET AVNİ KIĞILI, MELİH MURAT ERTEM, MURAT ULUS, OĞUZ KAYHAN, OSMAN AKYÜZ, SONER CANKO)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 419*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MELİH MURAT ERTEM; 28.3.2026 tarihine kadar (Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET YAHYA KIĞILI, MEHMET AVNİ KIĞILI, MELİH MURAT ERTEM, MURAT ULUS, OĞUZ KAYHAN, OSMAN AKYÜZ, SONER CANKO)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 530*****22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MURAT ULUS; 28.3.2026 tarihine kadar (Murahhas Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET YAHYA KIĞILI, MEHMET AVNİ KIĞILI, MELİH MURAT ERTEM, OĞUZ KAYHAN, OSMAN AKYÜZ, SONER CANKO)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 396*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, OĞUZ KAYHAN; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET YAHYA KIĞILI, MEHMET AVNİ KIĞILI,

MELİH MURAT ERTEM, MURAT ULUS, OSMAN AKYÜZ, SONER CANKO)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 148*****18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, OSMAN AKYÜZ; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET YAHYA KIĞILI, MEHMET AVNİ KIĞILI, MELİH MURAT ERTEM, MURAT ULUS, OĞUZ KAYHAN, SONER CANKO)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 410*****50 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SONER CANKO; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET YAHYA KIĞILI, MEHMET AVNİ KIĞILI, MELİH MURAT ERTEM, MURAT ULUS, OĞUZ KAYHAN, OSMAN AKYÜZ)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	28.3.2023	31.3.2024

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ**GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

Amaç ve kapsam;
MADDE 1-Bu İç Yönergenin amacı; Hayat Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Hayat Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak;

MADDE 2-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-Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun:13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, toplantıyı yönetmek üzere, Bankanın esas sözleşmesi hükümleri uyarınca ve/veya genel kurul tarafından seçilen toplantı başkanından, gereğinde 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-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, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen Bankanın diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve diğer kişiler de toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına ve buna ilişkin gerekli ekipmanın sağlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilmesi sağlanır.

Toplantının açılması;

MADDE 6-Toplantı Banka merkezinde yapılır, Yönetim Kurulunun göreceği lüzum üzerine toplantıyı, Banka Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesinde belirtilen şirket sermayesinin pay çoğunluğunu temsil eden ortakların hazır bulunduğu tutanakla tespiti üzerine açılır. İlk toplantıda mezkur toplantı nisabı temin edilemez ise, ikinci toplantıda mevcut bulunan veya temsil edilen ortaklar, temsil ettikleri sermaye paylarına bakılmaksızın toplantıyı yaparlar.

Toplantı Başkanlığının oluşturulması;

MADDE 7-(1) Toplantı Başkanını Genel Kurul seçer.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamada yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(Devamı 563. Sayfada)

(Baştarafı 562.Sayfada)

Toplantı Başkanlığının görev ve yetkileri;**MADDE 8-**Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilen toplantı yeri hükmüne uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Bankaya pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin BDDK'dan ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- Murahhas üye ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler;

MADDE 9-Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutup Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi;

MADDE 10-(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları.
- Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp alınmadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye

kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Banka genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma;

MADDE 11-(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı Başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü;

MADDE 12-(1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylama, el kaldırmak suretiyle yapılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların yazılı talebi, hazır bulunanların çoğunluğunun kararı üzerine gizli oylama yapılabilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi;

MADDE 13-(1) Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınması imkan sağlayacak bir yazılımın olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Bankanın ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Bankanın paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlığı yapıyorsa davetin ne suretle yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler;

MADDE 14-(1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda, toplantı tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicil Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma;

MADDE 15-Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

(Devamı 564. Sayfada)

(Baştarafı 563.Sayfada)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**Çeşitli Hükümler Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler;****MADDE 16-**(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrafta belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar;**MADDE 17-**Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler;****MADDE 18-**Bu İç Yönerge, Hayat Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.**İç Yönergenin yürürlüğü****MADDE 19-**Bu İç Yönerge, 28.03.2023 tarihli genel kurul onayını müteakiben Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(18222906)

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6617

MERSİS No: 0388002954800018

Ticaret Sicil/Dosya No: 25490

Ticaret Unvanı:**FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cd. No:25 Osmangazi/Bursa**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bursa 10.noterliği Nin 18.4.2023 Tarih 13494 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 7.4.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı Bursa 10.noterliği Nin 19.4.2023 Tarih 13610 Sayı İle Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı) 7.4.2023 Tarihli 2023/4 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 134*****62 Kimlik No'lu, BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, AYŞE İPEKEL 7.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 140*****46 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, İBRAHİM GÜNEY 7.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 134*****42 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, İLHAN SARI 7.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 134*****34 Kimlik No'lu, BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, ÖMER SARI 7.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 140*****92 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, ZEKİYE GÜNEY 7.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 140*****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, GÜNDENİZ GÜNEY 7.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 140*****46 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, İBRAHİM GÜNEY; 7.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 134*****42 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, İLHAN SARI; 7.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(18222883)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 91373

MERSİS No: 0630132974300001

Ticaret Sicil/Dosya No: 457053-5

Ticaret Unvanı:**NAZ BAKIR METAL MAKİNA ZÜCCACİYE PLASTİK İNŞAAT TEKNİK HIRDAVAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Topçular Mah. Rami Kışla Cad. Aydınlar Sanayi Sitesi No: 11u Eyüpsultan / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	DILNOZ TUHTAYEVA	İSTANBUL / FATİH	TÜRKMENİSTAN	996*****42

2. ŞİRKETİN UNVANIŞirketin unvanı **NAZ BAKIR METAL MAKİNA ZÜCCACİYE PLASTİK İNŞAAT TEKNİK HIRDAVAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.**3. AMAÇ VE KONU**

Bakır, Metal, Hırdavat, plastik, züccaciye

a) Demir, çelik, sac, bakır, alüminyum, çinko sarı ve sair metallerin ve hurdaların alım satımı, islenmesi, dökümünün yapılması ve yaptırılması, nakliye ve bunlara ait her türlü makine aksam yedek parçalarının montaj ve imali alım satımı ithalat ve ihracatının yapılması.

b) Metal mamül, yarı madde ve malzemelerin dökümü, fason dökümünün yapılması ve yaptırılması.

c) Her türlü metal ve metalden mamüllerin yurt içi ve yurt dışında alımını ve satımını yapmak.

d) Her türlü metal, akrilik stand reyonları, teshir standları, metal stand, market alısveris arabaları imali, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

e) Şirket yurtiçi ve yurtdışında her türlü metal ve renkli metal ile metal hammadde ve madenlerinin islenmesi, ithalatı, ihracatını yapmak.

f) Her türlü hırdavat ve teknik hırdavat malzemesini almak, satmak, ihracatını yapmak.

g) Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

h) Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.

i) Her türlü züccaciye ve züccaciye malzemesini almak, satmak, ihracatını yapmak.

Makina,

a) Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

b) Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak.

Nakliye

a) Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.

İnşaat

a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya baskalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

b) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

c) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

d) Her türlü inşaat malzemelerinin alımını ve satımını ithalatını ve ihracatını yapmak ve her türlü nakliye ve tasımacılık hizmetlerini yapmak.

e) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, tas, mermer, yer dösemeleri, boya, nalburıye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİŞirketin merkezi **İSTANBUL** Lili **EYÜPSULTAN** ilçesi'dir. Adresi **TOPÇULAR MAH. RAMİ KİŞLA CAD. AYDINLAR SANAYİ SİTESİ NO: 11U EYÜPSULTAN / İSTANBUL** dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.**5. SÜRE**Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.**6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 20000 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 20000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası DILNOZ TUHTAYEVA tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkmenistan Uyruklu 996*****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / FATİH adresinde ikamet eden, DILNOZ TUHTAYEVA Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise,

(Devamı 565. Sayfada)