T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 157623
MERSİS No: 0564128855400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 440710-5

Ticaret Unvanı:
KİVİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : İnkılap Mah. Sokullu Cad. No: 5 Ümraniye / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.7.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Sermaye, Genel Kurul İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25.noterliği'nin Nin 4.7.2025 Tarih 36190 Sayı İle Tasdikli, 20.6.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı,Beyoğlu 25.noterliği' Nin 21.7.2025 Tarih 38995 Sayı İle Tasdikli, 20.6.2025 Tarihli 2025/02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı,20.6.2025 Tarihli 1 Sayılı Diğer Kararı,(Ekli, Rüçhan Hakkı Ve Emisyon Primine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu)

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292******96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA KÜRŞAD ÇETİN 20.6.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 277******92 Kimlik No'lu, RİZE / MERKEZ adresinde ikamet eden, MELİH ARSLAN 20.6.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 629******30 Kimlik No'lu, TRABZON / ORTAHİSAR adresinde ikamet eden, MALİK HAKYEMEZ 20.6.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 534******54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, ABDULLAH AKDEMİR 20.6.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292******96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA KÜRŞAD ÇETİN; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 629******30 Kimlik No'lu, TRABZON / ORTAHİSAR adresinde ikamet eden, MALİK HAKYEMEZ; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 534******54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, ABDULLAH AKDEMİR; 20.6.2028 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MALİK HAKYEMEZ, MUSTAFA KÜRŞAD ÇETİN) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 629******30 Kimlik No'lu, TRABZON / ORTAHİSAR adresinde ikamet eden, MALİK HAKYEMEZ; 20.6.2028 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ABDULLAH AKDEMİR, MUSTAFA KÜRŞAD ÇETİN) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292******96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA KÜRŞAD ÇETİN; 20.6.2028 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ABDULLAH AKDEMİR, MALİK HAKYEMEZ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİ SONA ERENLER
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 292******96 Kimlik No'lu İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden MUSTAFA KÜRŞAD ÇETİN'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 629******30 Kimlik No'lu TRABZON / ORTAHİSAR adresinde ikamet eden MALİK HAKYEMEZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ
Kivi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 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; Kivi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Kivi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

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

Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 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 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.
(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, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması
MADDE 6 –(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, 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, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(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 imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 –(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin 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 şirkete 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.
c) 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.
ç) Genel kurulun, Kanunun 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.
d) 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 tasarısının, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 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.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde 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) Kanunun 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.

(Devamı 590. Sayfada)

(Baştarafı 589. Sayfada)

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, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, 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 –(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik 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:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) 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) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına 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 yükümünün 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, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran 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 uzatılamaz.
(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) Kanunun 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 oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.
El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının 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; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin 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 ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte 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 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 sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce 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-(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son 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 Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
MADDE 17 –(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18 –(1) Bu İç Yönerge, Kivi 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 –(1) Bu İç Yönerge, Kivi Anonim Şirketinin 30.01.2025 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

SERMAYE
Madde 6-
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 596.832 adet B Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.885.425 adet A Grubu paya ayılmış toplam pay adedi 5.482.257 toplam sermaye değeri 5.482.257,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Bu sefer artırılan 1.370.564,00 TL'nin tamamı, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını tamamen sınırlandırılması suretiyle her türlü muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen, mevcut pay sahipleri dışından Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından 1.370.564 adet A grubu paya karşılık 1.370.564,00 TL nominal bedel ve 32.271.436,00TL emisyon primi olarak toplam 33.642.000,00TL taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen tutarların tamamı nakden ödenmiştir.
Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.482.257 paya ayrılmış toplam 5.482.257,00 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'nin kitle fonlaması sisteminde kampanyaya katılan yatırımcılar: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 596.832 adet B grubu paya karşılık gelen 596.832,00 Türk Lirası Nitelikli ve nitelikli olmayan yatırımcılar.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.370.564 adet A Grubu karşılık gelen 1.370.564,00 Türk Lirası

(Devamı 591. Sayfada)

(Baştarafı 590. Sayfada)

Malik Hakyemez Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.309.277 adet A Grubu paya karşılık gelen 3.309.277,00 Türk Lirası
Hasan Hilmi Hakyemez Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 205.584 adet A Grubu paya karşılık gelen 205.585,00 Türk Lirası
Kivi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri yazılım Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Raporu
Rapor Tarihi: 20/06/2025
Rapor Sayısı: 2025/1
Gündem: TTK madde 461/2 ve TTK madde 461/3 uyarınca Rüçhan Hakkı ve Emisyon Primine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması ve Payların Emisyon Primli Satışının Yapılacak Olması Nedeniyle TTK 461. Madde Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor ile:
Şirketimizin öz sermaye finansmanı arayışına girmesi üzerine pay sahibi olmayan Ziraat Katılım Bankası AŞ. öz sermaye finansmanı Şirketimize sağlamak istediğini Yönetim Kurulumuza iletmesi üzerine, 20/06/2025 tarihinde saat 14:30'da şirket merkezinin , Ziraat Katılım Bankası İFM Kule 2-29. Kat Çırağan Toplantı Odası Ümraniye/İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu 414. Maddesi esaslarına göre çağrılı şekilde yapılacak 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına ilişkin gündemde, Şirketimizin sermayesinin emisyon primli olarak 4.111.693,00 TL'den 5.482.257,00 TL'ye arttırılması önerilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, ilgili Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Şirketimizin sermayesi olarak 4.111.693,00 TL'den 5.482.257,00 TL'ye artırılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin karan ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Yönetim Kurulumuzun mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlayarak bedelli sermaye artışı yapmasının nedeni çıkarılacak payların emisyon primli olarak satılmasıdır. Bu satış ile şirketimiz için ticari hayatta çok hızlı bir büyüme öngörülmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi 2. fıkrası hükmüne göre bu durum rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebep olarak değerlendirilmektedir. Yine genel kurul toplantısında "en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu" şartı da sağlanmıştır.
Böylece bu sefer artırılan 1.370.564,00 TL'nin tamamı, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları suretiyle, her türlü muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen, mevcut pay sahipleri dışından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından 1.370.564 adet A Grubu paya karşılık 1.370.564,00 TL nominal bedel ve 32.271.436,00 TL emisyon primi olarak (toplam 33.642.000 TL) taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen tutarların tamamı nakden ödenmiştir.
Bu çerçevede, Şirket'in yönetim kurulu sermaye artırımı kapsamında aşağıdaki hesaplamaları yapmıştır:
Son Sermaye Tutarı (TL) 5.482.257,00
Artırılan Sermaye Tutan (TL) 1.370.564,00
İç Kaynaklardan Artırılan Sermaye Tutan (TL) 4.111.693,00
Nakden Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (TL) 33.642.000,00
Nakden Taahhüt Edilen Sermaye Karşılığı Aktarılacak Olan Emisyon Primli Sermaye Tutarı (TL) 32.271.436,00
Her Bir Payın Nominal Değeri (TL) 1
Nakden Artırılan Sermayeye Karşılık Gelen Pay Adedi 1.370.564
Artırılan Sermaye Sonrası Toplam Pay Sayısı 5.482.257
Yönetim Kurulu Başkam
MUSTAFA KÜRŞAD ÇETİN
Yönetim Kurunu Başkan Vekili
MALİK HAK YEMEZ (İMZA)
Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH AKDEMİR (İMZA)
Yönetim Kurulu Üyesi
MELİH ARSLAN(İMZA)

(20331257)

T.C. SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3936
Mersis No: 0291084391900019
Ticaret Sicil/Dosya No: 41655

Ticaret Unvanı:
DENGE HAVALİMANI EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SAKARYA ŞUBESİ

Adres : Arifbey Mah. Eskişehir Cad. No: 4/2 Arifiye / Sakarya
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. Merkeze Ait Bilgiler
Unvanı : DENGE HAVALİMANI EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kayıtlı olduğu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tescil Tarihi : 30-09-2016 12:00:00
MERSİS No: 0291084391900017
Sermayesi : 420000,00 TL
Merkezi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal İş Sanayi Sitesi 10.Blok NO:No: 2-4-6-8-1O/ BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.Süresi :Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
GÜL DENGE	Türkiye Cumhuriyeti	252******76	İSTANBUL / SARIYER
MURAT DENGE	Türkiye Cumhuriyeti	231******84	İSTANBUL / BEYKOZ
ÖZCAN DERVİŞOĞLU	Türkiye Cumhuriyeti	126******54	İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı	03	10-06-2025

Ticaret Unvanı: DENGE HAVALİMANI EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SAKARYA ŞUBESİ
Şubenin Merkezi :ARİFBEY MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO: 4/2 ARİFİYE / SAKARYA

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
MURAT DENGE	231******84	İSTANBUL / BEYKOZ	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alınıncaya Kadar

(20331660)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 159819
Mersis No: 0734287837300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1092214

Ticaret Unvanı:
RBW CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Akbaba Mah. Şehit İrfan Sk. No: 8 Beykoz / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	NURAY GÖKSU	İSTANBUL / ÜMRANİYE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	340******48

2. ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin unvanı **RBW CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU
CAM – AYNA a-) Şirket, her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapabilir. Her türlü porselen, seramik ve cam ürünlerinin dekor işlemleri, süsleme işlemleri, kumlama ve boyama işlemlerini yapabilir. Alım satımını ithalatını ihracatını yapabilir. b-) Şirket her nevi porselen, cam seramik ve kristal eşyaları keserek, asitleyerek, kumlayarak, altın ve diğer boyalarla süslemesini yapabilir. c-) Şirket her türlü porselen, seramik, cam ve kristal ürünlerini dekorlayarak fırınlama işlerini yapabilir. d-) Her nevi porselen, seramik, cam ve cam ürünlerinin, kristal ürünlerin, imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. e-) Şirket her türlü ev ürünleri, mutfak eşyaları, cam ve camdan mamul ev eşyaları züccaciye ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, kristal bardak, sürahi, tabak, avize, aydınlatma malzemelerinin alım satımı, imal, ithal ve ihracını pazarlamasını yapabilir. g-) Şirket her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. h-) Her türlü porselen, seramik, cam, kristal ürünlerin imalatında kullanılan ham maddelerin, mamul ve yarı mamul maddelerin, yardımcı malzemelerin, montaj ve yapıştırma malzemelerinin makine ve teçhizatın imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapabilir. g-) Şirket her türlü porselen, seramik, cam ve kristal ürünler üzerine serigrafik baskılar yapabilir.
ENERJİ a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak b. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. c. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. d. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. e. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.
GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.
MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. f. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.

(Devamı 592. Sayfada)