

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

T.C. MANAVGAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 331
MERSİS No: 0463095792000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 12835

Ticaret Ünvanı:
HOLIDAYCLOUD TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : A. Hisar Mahallesi Antalya Cad. Cad. No: 33/302 Manavgat/Antalya
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler: T.c.manavgat 2. Noterliği Nin 4.3.2021 Tarih 2501 Sayı İle Tasdikli, 4.3.2021 Tarihli 2021 Olağanüstü Genel Kurul Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 450*****94 Kimlik Numaralı ABDULHAMİT KUK 30.000,00 TL sermaye karşılığı 1200 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 238*****48 Kimlik Numaralı EFEHAN KUK'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 450*****94 Kimlik Numaralı ABDULHAMİT KUK 30.000,00 TL sermaye karşılığı 1200 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 152*****92 Kimlik Numaralı DUHAN ASLAN'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

EFEHAN KUK : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,
DUHAN ASLAN : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uruklu 152*****92 Kimlik No'lu, ANTALYA / MURATPAŞA adresinde ikamet eden, DUHAN ASLAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uruklu 450*****94 Kimlik No'lu ANTALYA / KONYAALTI adresinde ikamet eden ABDULHAMİT KUK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(04/135211)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 540384

Ticaret Ünvanı
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat: 1 Kağıthane-İstanbul

Şirketimizin "2020 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat: 1 Kağıthane-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılacaktır.

01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziki ortamda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzalan ile mümkündür. Bu sebepler e-GKS'de işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzalan bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edilmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilecektir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hakkı saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının Pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlara ilan edilen kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 30 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddelerinde yapılan değişiklikler hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi,
13. 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni

-Eski Metin-**Sermaye****Madde 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6-195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası/Kuruş itibarı değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yıllan (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.100.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

A Grubu hisseler nama, B Grubu hisseler hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 10.000 adet pay karşılığı 10.000 TL'den; B grubu hamiline yazılı 7.090.000 adet pay karşılığı 7.090.000 TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(Devamı 754.Sayfada)

(Başararı 753.Sayfada)

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Hisse Senetlerinin Devri**Madde 7**

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Nama yazılı hisseler, ciro edilmiş hisse senedinin teslimi yoluyla devredilebilir. Nama yazılı hisselerin devrinin Şirket nezdinde geçerli olabilmesi için devir işleminin Şirket'in pay defterine kaydedilmesi gerekir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Hamiline yazılı hisse senetleri serbestçe devir ve tedavül edilebilir. Şirket nezdinde, sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

-Yeni Metin-**Sermaye****Madde 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6-195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası/Kuruş itibarı değerinde 50.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.100.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

A Grubu hisseler nama, B Grubu hisseler hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 10.000 adet pay karşılığı 10.000 TL'den; B grubu hamiline yazılı 7.090.000 adet pay karşılığı 7.090.000 TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Hisse Senetlerinin Devri**Madde 7**

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Nama yazılı hisseler, ciro edilmiş hisse senedinin teslimi yoluyla devredilebilir. Nama yazılı hisselerin devrinin Şirket nezdinde geçerli olabilmesi için devir işleminin Şirket'in pay defterine kaydedilmesi gerekir. Hamiline yazılı hisse senetleri serbestçe devir ve tedavül edilebilir. Şirket nezdinde, sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Vekaletname**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Mart 2021 Salı günü, saat 10:00'da Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 65 Kat: 1 Kağıthane/İstanbul adresindeki şirket Merkezi'nde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3.2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması			
4. Bağımsız Denetim Raporunun özeti okunması			
5.2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'nci maddelerinde yapılan değişiklikler hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi			
8. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2021 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
11. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi			
13. 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
16. Dilek ve temenniler			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ()

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

(3/A)(3/128581)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 40671****Mersis No: 0092000001900012****Ticaret Sicil/Dosya No: 328116-0****Ticaret Ünvanı****AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No: 15/1 _ Adres No: 1353744830
Ofis Ve İşyeri Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tescile Delil Olan Belgeler: 25.1.2021 tarihli E-12233903-325.07-822 sayılı Diğer Kararı (Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yazısına istinaden, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇ TÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ)

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25.01.2021 tarih ve E.12233903-325.07-822 sayılı izin doğrultusunda Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil:**Fonun Yönetim Stratejisi**

Madde 7- Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönetime göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) ve katılım fonu esaslarına uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföyüne T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları alınacaktır. Ayrıca, portföyün en fazla %50'sine kadar kamu veya özel sektör tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına, portföyün en fazla en fazla %70'ine kadar ise Katılım 50 endeksindeki paylara yatırım yapılacaktır. Bununla birlikte faiz geliri içermemek şartıyla, kıymetli madenlere, altın veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikaların ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. Portföye türev araç dahil edilmeyecektir. Portföye, yapılandırılmış yatırım araçları dâhil edilmez.

Yeni Şekil:**Fonun Yönetim Stratejisi**

Madde 7- Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönetime göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) ve katılım fonu esaslarına uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföyüne T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları alınacaktır. Ayrıca, portföyün en fazla %50'sine kadar kamu veya özel sektör tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına, portföyün en fazla en fazla %70'ine kadar ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapılacaktır. Bununla birlikte faiz geliri içermemek şartıyla, kıymetli madenlere, altın veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikaları ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. Portföye türev araç dahil edilmeyecektir. Portföye, yapılandırılmış yatırım araçları dâhil edilmez.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25.01.2021 tarih ve E.12233903-325.07-822 sayılı izin doğrultusunda Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Devamı 755.Sayfada)