

(Başaralı 394. Sayfada)
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 26.11.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**BDO Organizasyon Ve
Danışmanlık Hizmetleri Limited
Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 24.11.2014
Karar No: 2014/4
Karar Konusu: Adres Değişikliği

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak 657291
sicil nolu "BDO Organizasyon Ve
Danışmanlık Hizmetleri Limited
Şirketi" ile ilgili aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

Şirketin Merkezi:

Şirket merkez adresini
"Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Buket
Sok. Kozzy Alışveriş ve Kültür
Merkezi No:20/1 adresinden;
Altıntepe Mah. Üstündağ Cad.
Ahmet Bey Apt. No:30/4
Maltepe/İstanbul" adresine
taşımıştır.

Bu kararın tescil ve ilan
edilmesine oybirliğiyle karar
verilmiştir.

Burak Kır imza
Özlem Çulhağıl Kır imza

(5/A)(28/801544)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 682015

**Ticaret Ünvanı
HUZUR FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir İkitelli
Org.San.Bölg.Atatürk Bulvarı
No.54/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 32.Noterliğinden
25.11.2014 tarih 32168 sayı ile
onaylı olağanüstü genel kurul
kararının ve ana sözleşme tadil
metninin tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 26.11.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Huzur Faktoring Anonim
Şirketi'nin 25/11/2014 Tarihinde
Yapılan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Huzur Faktoring Anonim
Şirketi'nin 2014 yılına ait
Olağanüstü genel kurulu
25/11/2014 tarihin de, saat 10:00
da Şirket Merkez adresi olan
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:54/3
Başakşehir, İstanbul adresinde,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün
24/11/2014 tarih ve 25431 sayılı
yazılılarıyla görevlendirilen
Bakanlık temsilcisi Rahmi yüce
gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret
kanununun 416. maddesine göre
ilansız olarak yapıldığı ve
toplantıya hiçbir ortağın itirazının
olmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden,
şirketin toplam 14.500.000,00-
Türk liralık sermayesine tekabül
eden 14.500.000 adet hissedin;
461.251 hissenin asaleten ve
14.038.749 hissenin vekaleten
olmak üzere tamamının toplantıda
temsil edildiği ve böylece
toplantıda gerek kanun gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı yönetim kurulu Başkanı
Verda Mişulam tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına
Nurşen Aydın oy birliği ile seçildi.
Toplantı tutanaklarını genel kurul
adına imzalamak üzere oy birliği
ile yetki verildi.

Madde 2-) Anasözleşmenin
sermaye ile ilgili olan
6.maddesinin değiştirilmesi ile
ilgili olarak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğünün 21/11/2014 tarih
ve 67300147/431 02 sayılı ve
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun 17.11.2014
tarih ve 26518 sayılı izinler
doğrultusunda şirket sermayesinin
14.500.000.00 TL den 17.110.000
TL sına çıkartılmasına buna ilişkin
ana sözleşmenin 6. maddesinin
değişikliğinin aşağıdaki gibi
kubülüne oy birliği ile karar verildi.

**Eski Metin
Madde 6
Şirketin Sermayesi**

Şirketin sermayesi 1.00 TL (Bir)
Türk Lirası nominal değerli
14.500.000 (Ondörtbinbeşyüzbin)
adet nama yazılı paya bölünmüş
1 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0
(ondörtmilyonbeşyüzbin) Türk
Lirasıdır.

Bu Payların pay sahipleri
arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No:01
Adı Soyadı:Nesim Peres
Adet:10.485.749
Pay Tutarı:10.485.749,00
Sıra No:02
Adı Soyadı:Avram Peres
Adet:2.323.000
Pay Tutarı:2.323.000,00
Sıra No:03
Adı Soyadı:Eti Peres
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:04
Adı Soyadı:Meryam Merkada
Peres
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:05
Adı Soyadı:Ester İpekeli
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:06
Adı Soyadı:Verda Mişulam
Adet:461.250
Pay Tutarı:461.250,00
Sıra No:07
Adı Soyadı:Sibel Kamayor
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:08
Adı Soyadı:Mustafa Erdem
Adet:1
Pay Tutarı:1,00

Toplam
Adet:14.500.000
Pay Tutarı: 14.500.000,00

Önceki sermaye tutarı olan
12.300.000,00.—TL'nin tamamı
nakden ödenmiştir. Bu defa
arttırılan 2.200.000,00.- TL.
sermayenin;

Arttırılan nakdi sermayenin
2.200.000,00.-TL.' sı tamamı
şirket ortaklarından AVRAM
PERES tarafından muvazaadan ari
olarak ve tamamen taahhüt
edilmiştir. Taahhüt edilen
sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse bedelleri tamamen
ödenmedikçe nama yazılı hisse
senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri
kolay saklanması temin için
yönetim kurulu kararı ile birden
fazla hisseyi kapsayan kupürler
halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
yapılır.

Yeni Metin

Madde 6: Şirketin Sermayesi
Şirketin sermayesi 1,00.-TL
(Bir) Türk lirası Nominal değerli
17.110.000 -
(OnyedimilyonYüzOnbin) adet
nama yazılı paya bölünmüş
1 7 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0
(onyedimilyonyüzonbin) Türk
Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri
arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No:01
Adı Soyadı:Nesim Peres
Adet:11.289.030
Pay Tutarı:11.289.030,00
Sıra No:02
Adı Soyadı:Avram Peres
Adet:2.500.956
Pay Tutarı:2.500.956,00
Sıra No:03
Adı Soyadı:Eti Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:04
Adı Soyadı:Meryam Merkado
Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:05
Adı Soyadı:Nesim Peres
Adet:11.289.030
Pay Tutarı:11.289.030,00
Sıra No:06
Adı Soyadı:Avram Peres
Adet:2.500.956
Pay Tutarı:2.500.956,00
Sıra No:07
Adı Soyadı:Eti Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:08
Adı Soyadı:Meryam Merkada
Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:09
Adı Soyadı:Mustafa Erdem
Adet:1
Pay Tutarı:1,00

Toplam
Adet:17.110.000
Pay Tutarı:17.110.000,00
Önceki sermaye tutarı olan
14.500.000,00.-TL' nin tamamı
nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.610.000,00.-
TL. sermayenin; Nakdi arttırılan
1.500.000 TL nin tamamı mevcut
ortaklardan Verda Mişulam
tarafından muvazaadan ari olarak
ve tamamer taahhüt edilmiştir.
Arttırılan nakdi sermayenin tamamı
tescil tarihinden önce nakden
ödenektir. Geriye kalan
1.110.000 TL si geçmiş yıl karların
hesabından karşılanmıştır. Geçmiş
yıl karının tespiti İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler

Odasına kayıtlı 18701 oda sicil
numaralı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Orhan Akova' nın
23/09/2014 tarih ve
SMMM:34227860/2014-02 sayılı
Sermayeye İlave Edilecek İç
Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları
Yönetim kurulunun alacağı
kararlar doğrultusunda ve tüm
ortakların yazılı olurları alınmak
sureti ile belirtilen tarihten önce
istenebilir.

Hisse senetler; kolay
saklanması temin için yönetim
kurulu kararı ile birden fazla
hisseyi kapsayan kupürler halinde
ihraç edilebilir.

Bu husustaki Hanlar ana
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
yapılır.

Madde 3-) Gündemde
görüşülecek başka madde
kalmadığından başkanı toplantıyı
kapattı. Bu tutanak toplantı
adresinde,ortaklar huzurunda ve
bilgisayar ortamında 5 suret tanzim
edilerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Nurşen Aydın İmza
Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce İmza

**Huzur Faktoring Anonim
Şirketi Ana Sözleşmenin 6.
Maddesinin Tadil Tasarısıdır**

Yeni Metin

Madde 6: Şirketin Sermayesi
Şirketin sermayesi 1,00.-TL
(Bir) Türk lirası Nominal değerli
17.110.000 -
(OnyedimilyonYüzOnbin) adet
nama yazılı paya bölünmüş
1 7 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0
(onyedimilyonyüzonbin) Türk
Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri
arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No:01
Adı Soyadı:Nesim Peres
Adet:11.289.030
Pay Tutarı:11.289.030,00
Sıra No:02
Adı Soyadı:Avram Peres
Adet:2.500.956
Pay Tutarı:2.500.956,00
Sıra No:03
Adı Soyadı:Eti Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:04
Adı Soyadı:Meryam Merkada
Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:05
Adı Soyadı:Nesim Peres
Adet:11.289.030
Pay Tutarı:11.289.030,00
Sıra No:06
Adı Soyadı:Avram Peres
Adet:2.500.956
Pay Tutarı:2.500.956,00
Sıra No:07
Adı Soyadı:Eti Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:08
Adı Soyadı:Meryam Merkada
Peres
Adet:331.057
Pay Tutarı:331.057,00
Sıra No:09
Adı Soyadı:Mustafa Erdem
Adet:1
Pay Tutarı:1,00

Toplam
Adet:17.110.000
Pay Tutarı:17.110.000,00

Önceki sermaye tutarı olan
14.500.000,00.-TL' nin tamamı
nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.610.000,00.-
TL. sermayenin; Nakdi arttırılan
1.500.000 TL nin tamamı mevcut
ortaklardan Verda Mişulam
tarafından muvazaadan ari olarak
ve tamamen taahhüt edilmiştir.
Arttırılan nakdi sermayenin tamamı
tescil tarihinden önce nakden
ödenektir. Geriye kalan
1.110.000 TL si geçmiş yıl karların
hesabından karşılanmıştır. Geçmiş
yıl karının tespiti İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler
Odasına kayıtlı 18701 oda sicil
numaralı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Orhan Akova' nın
23/09/2014 tarih ve
SMMM:34227860/2014-02 sayılı
Sermayeye İlave Edilecek İç
Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları
Yönetim kurulunun alacağı
kararlar doğrultusunda ve tüm
ortakların yazılı olurları alınmak
sureti ile belirtilen tarihten önce
istenebilir.

Hisse senetleri kolay
saklanması temin için yönetim
kurulu kararı ile birden fazla
hisseyi kapsayan kupürler halinde
ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
yapılır.

Eski Metin

Madde 6: Şirketin Sermayesi
Şirketin sermayesi 1,00.-TL
(Bir) Türk lirası Nominal değerli
14.500.000 -
(ondörtmilyonbeşyüzbin) adet
nama yazılı paya bölünmüş
1 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
(ondörtmilyonbeşyüzbin) Türk
Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri
arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No:01
Adı Soyadı:Nesim Peres
Adet:10.485.749
Pay Tutarı:10.485.749,00
Sıra No:02
Adı Soyadı:Avram Peres
Adet:2.323.000
Pay Tutarı:2.323.000,00
Sıra No:03
Adı Soyadı:Eti Peres
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:04
Adı Soyadı:Meryam Merkada
Peres
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:05
Adı Soyadı:Ester İpekeli
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:06
Adı Soyadı:Verda Mişulam
Adet:461.250
Pay Tutarı:461.250,00
Sıra No:07
Adı Soyadı:Sibel Kamayor
Adet:307.500
Pay Tutarı:307.500,00
Sıra No:08
Adı Soyadı:Mustafa Erdem
Adet:1
Pay Tutarı:1,00

Toplam
Adet:14.500.000

(Devamı 396. Sayfada)

(Başarılı 395. Sayfada)
Pay Tutarı: 14.500.000,00
Önceki sermaye tutarı olan 12.300.000,00.-TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.200.000,00.- TL sermayenin;

Arttırılan nakdi sermayenin 2.200.000,00.-TL'si tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 3(üç) ay içerisinde nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(3/A)(28/801564)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 753689

**Eski Ticaret Ünvanı
PAYU BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ VE ÖDEME
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
PAYU ÖDEME KURULUŞU
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Otakçılar Cad. No.78 K.1 D Blok No.12/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 4.Noterliğinden 25.11.2014 tarih 13707 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Payu Bilgi Teknolojileri Ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

05.11.2024 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Payu Bilgi Teknolojileri Ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04/11/2014 Tarihinde, saat 10.30'da, Otakçılar Caddesi, No: 78 K: 1 D Blok, 12/2, Eyüp/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.11.2014 tarih ve 24402 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serap Melek Özçelik gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 6.069.300 (Altı Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) Türk Lirası olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (Bir) Türk Lirası olan toplam 6.069.300 (Altı Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) adet hissenin vekâleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre toplanılmasına hiçbir ortağın ya da temsilcisinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı, hissedarı temsilen Erdost Pehlivan tarafından açılmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Erdost Pehlivan'ın, tutanak yazmanlığına Benan İlhanlı'nın ve oy toplama memurluğuna Adnan Yiğit Özses'in seçilmesine karar verildi.

2. Toplantı tutanaklarının, toplantı sonunda imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirketin sermayesinin artırılmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Şirket'in 6.069.300 (Altı Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) Türk Lirası tutarındaki sermayesinin, 6.000.0000 (Altı Milyon) Türk Lirası tutarında artırılmasına ve 12.069.300 (On İki Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) Türk Lirası'na çıkartılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ekli tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesine karar verildi.

4. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin ve "Şirketin Temsili" başlıklı 9. Maddesinin ekli tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesine karar verildi.

5. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak Bakanlık Temsilcisinin katılımı ile Toplantı Başkanlığınca düzenlenerek imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Serap Melek Özçelik (imza)
Toplantı Başkanı
Erdost Pehlivan (imza)
Tutanak Yazmanı
Benan İlhanlı (imza)
Oy Toplama Memuru
Adnan Yiğit Özses (imza)

Esas Sözleşme Tadil Metinleri

**Eski Şekil
Şirketin Unvanı
Madde 2:**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 24.02.2014 tarihinde tescil etmiş olduğu ve 28.02.2014 tarihli 8518 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Payu Bilgi Teknolojileri ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ana sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

**Yeni Şekil
Şirketin Unvanı
Madde 2:**

Şirketin Unvanı "Payu Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi" Olup Bundan Sonra "Şirket" Olarak Anılacaktır.

**Eski Şekil
Sermaye**

Madde 6:
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 24.02.2014 tarihinde tescil etmiş olduğu ve 28.02.2014 tarihli 8518 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Payu Bilgi Teknolojileri ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ana sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

**Yeni Şekil
Sermaye**

Madde 6:
Şirketin esas sermayesi 12.069.300 (On İki Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, beher nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 12.069.300 (On İki Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin;

12.069.300 (On İki Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) adet hisseye tekabül eden 12.069.300 (On İki Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) TL.'i MIH PAYU B.V.'ye Aittir.

Şirketin 6.069.300 (Altı Milyon Altmış Dokuz Bin Üç Yüz) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan sermayeyi temsil eden ve her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal bedelli toplam 6.000.000 (Altı Milyon) adet pay karşılığında 6.000.000 (Altı Milyon) Türk Lirası'nın tamamı şirketin tek ortağı MIH PAYU BV tarafından taahhüt edilmiş olup, 1.504.084, 76 (Bir Milyon Beş Yüz Dört Bin Seksen Dört Lira Yetmiş Altı Kuruş) Türk Lirası tutarındaki kısmı şirketin MIH PAYU BV'nin ortaklar hesabından, nakden taahhüt edilen toplam tutarın 1.495.915, 24 (Bir Milyon Dört Yüz Doksan Beş Bin Dokuz Yüz On Beş Lira Yirmi Dört Kuruş) Türk Lirası tutarındaki kısmı tescil tarihinde nakit olarak ödenmiş olup, geriye kalan 3.000.000 (Üç Milyon) Türk Lirası tutarındaki kısım tescil tarihinden itibaren 24 ay içerisinde ödenecektir.

Hisseler nama yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu hisse senetleri bastırılıp dağılıncaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.

Genel Kurul, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir.

**Eski Şekil
Şirketin Temsili
Madde 9:**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 24.02.2014 tarihinde tescil etmiş olduğu ve 28.02.2014 tarihli 8518 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Payu Bilgi Teknolojileri ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ana sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

**Yeni Şekil
Şirketin Temsili
Madde 9:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna

aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

İmzalar

(10/A)(28/801624)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 467454

**Ticaret Ünvanı
EFSANE AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sok. Atlas İşmrk. A Blk. No.1 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 22.Noterliğinden 26.11.2014 tarih 9851 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sermaye Artırımı Karar Örneği

Efsane Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2014/02
Karar Tarihi: 24.10.2014
Toplantıya Katılanlar: Şevket Kıymıl, Erkan Kıymıl, Engin Kıymıl

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 250.000, 00 TL. den 1.250.000, 00 TL. ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 1.250, 00 TL. değerinde 1.000, 00 paya ayrılmış 1.250.000, 00 TL. dan ibarettir.

Bunun;
300, 00 Adet karşılığı 375.000, 00 TL.'si Şevket Kıymıl
350, 00 Adet karşılığı 437.500, 00, TL.'si Erkan Kıymıl
350, 00 Adet karşılığı 437, 500, TL.'si Engin Kıymıl

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1.000.000, 00 TL.'si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin ¼'ü tadil tasarisının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak
Şevket Kıymıl (imza)
T.C. 31906584578
Ortak
Erkan Kıymıl (imza)
T.C. 31867585812
Ortak
Engin Kıymıl (imza)
T.C. 31858586194

(3/A)(28/801427)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 35177

Mersis No: 187435564700011

T.C. Kimlik No: *****

Ticaret Sicil No: 948304

**Ticaret Ünvanı
HÜSEYİN DEREBAŞI PERA
BİLİŞİM**

Adres: Hamidiye Mah. Dilaver Sk. No: 5/C Kağıthane İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 43 Noterliğinin 26/11/2014 tarihli ve 51139 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Hüseyin Derebaşı
İkametgah Adresi:

Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Unvanı:
İşletmenin Unvanı Hüseyin Derebaşı Pera Bilişim'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi 10.03.2014'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli Kağıthane İlçesi. Adresi Hamidiye Mah. Dilaver Sk. 5/C Kağıthane/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır

a. Her Marka Bilgisayar Ve Bilgisayar Donanımının İthalatı, İhracatı Ve Dahili Ticaretini, Tüm Bilgisayar Ve Ve Yan Donanımları Birimleri Mikrofilm Faksim İle Bunlar Gibi Tüm Bilişim Sistemleri, Endüstriyel Büro Otomasyon, Tüm Yazılım Ve Donanım Faaliyetleri Servis Büro Hizmetleri Vermek, İnternet Üzerinden Her Türlü Bilgi, Ses Ve

(Devamı 397. Sayfada)