

(Başarafa 735.Sayfada)

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. YAŞ MEYVE SEBZE: Her türlü yaş sebze ve meyve alım satımı, pazarlaması, ithalat, ihracatını yapmak.Bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye ürünleri ekimi, dikimi, yetiştirilmesi, ambalajlanmasını yapmak.Her türlü yaş meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve konsantrasyonu suretiyle sınavi ürün haline getirilmesi. Her türlü yaş meyve ve sebze komisyonculuğu yapar NALBURIYE-HIRDAVAT:İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü nalburiye işleri yapmak. TEKSTİL, KONFEKSİYON :Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. Her türlü konfeksiyon ve tekstil ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, paltos, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. TURİZM-OTEL-LOKANTA (KISA): Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, sukayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.

1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek faaliyetlerinde bulunabilir. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, yurt içinde ve yurtdışındaki yerli ve yabancı turistler için acentelik bağlamında bilet kesebilir, rezervasyonlar yapabilir. Başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaşım araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. RENTA CAR-ARAÇ KİRALAMAHer türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını, her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını ve özellikle otomobilleri, kiraya vermek, kiralamak, alımını ve satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak.mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak, 3. İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak, bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 4. Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, 5. Elektrik motorları, bobinler, dinamolar, su motorları, motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek parçaların alım satımını yapmak, tüketiciye arzını gerçekleştirmek, 6. Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajını yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak, işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçaların ihracatını ve satışını yapmak,

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBULİli ŞİŞLİLİçesi'dir. Adresi **MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. MEYDAN AP BLOK NO: 143 İÇ KAPI NO: 8 ŞİŞLİ / İSTANBUL**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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 8000 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir.
-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 8000 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası İMAD ABU ZAİD 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 İsrail Uyruklu 3*****4 Kimlik No'lu, EMEK REFA'İM ST NO:42/1001 KUDÜS / İSRAİL adresinde ikamet eden, İMAD ABU ZAİD 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 yardımcılar olarak 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 yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar 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 toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

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	İMAD ABU ZAİD	İSRAİL

(2/A)(08/83373)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 26523

MERSİS No: 0608114350200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 193905-5

Ticaret Unvanı:

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent Loft Apt. No: 201/118 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.2.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 56.noterliği' Nin 28.1.2021 Tarih 2682 Sayı İle Tasdikli, 19.1.2021 Tarihli 2021/26 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ SERMAYE ARTIRIMI

Madde 8-

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000 adet paya bölünmüştür.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelere gösterilmesi zorunludur.Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümlerine uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.550.000 paya ayrılmış toplam 2.550.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.402.500 adet paya karşılık gelen 1.402.500 Türk Lirası KAMİL KILIÇ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 573.750 adet paya karşılık gelen 573.750 Türk Lirası MEHMET TEVFIK BAŞKAYA tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 573.750 adet paya karşılık gelen 573.750 Türk Lirası UĞUR DURUKAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir.

(5/A)(08/83421)

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN SERMAYE MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

8. SERMAYE

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula ilemesi zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **2.550.000** paya ayrılmış toplam **2.550.000** Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **1.402.500** adet paya karşılık gelen **1.402.500** Türk Lirası KAMİL KILIÇ tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **573.750** adet paya karşılık gelen **573.750** Türk Lirası MEHMET TEVFİK BAŞKAYA tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **573.750** adet paya karşılık gelen **573.750** Türk Lirası UĞUR DURUKAN tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir.



**LETVEN
CAPITAL**
LETVEN CAPITAL GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe M. Uygükdere Cad.
Favoniyeli Kat: No:201
No: 34118/3/394 Şişli/İstanbul
T: +90 212 270 55 07
E: info@letvencapital.com.tr
Mersis: 080811435020001
İTO Sicil No: 103905 5
info@letvencapital.com
letvencapital.com.tr

EK AÇIKLAMALAR

Şirketimiz sermayesinin 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nakden 550.000 TL artırılarak 2.000.000 TL 'den 2.550.000 TL 'ye çıkarılması kapsamında, 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiş olan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 9. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yapılması gerekli açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Artırılan payların itibari değeri pay başına 1 TL olup toplam 550.000 adet pay karşılığı 550.000 TL'dir.

Artırılan paylar nama yazılı olup imtiyazı bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin rüçhan hakları sınırlanmamıştır.

Paylar itibari değerinden satışa sunulacaktır.

**LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2021 / 26
Karar Tarihi : 19 / 1 / 2021
Toplantının Konusu : Sermaye Artırımı
Toplantının Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tefvik Başkaya, Kamil Kılıç, Taylan Gürbüz, Ali İlhan, Burak Benşin

KARAR METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde,

Şirketimizin 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle pay başına 1 TL bedelle toplam 550.000 TL artırılarak 2.550.000 TL'ye yükseltilmesine dair işlemlerin tamamlandığı ve artırılan 550.000 TL'nin sermaye hesabına aktarıldığı dikkate alınarak;

Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmesi ardından anılan Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin aşağıda ekte yeni şeklinin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Mehmet Tefvik BAŞKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı



Kamil KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Burak BENŞİN
Yönetim Kurulu Üyesi



Taylan GÜRBÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali İLHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

