

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 610847

Ticaret Ünvanı
KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7 Kağıthane/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23.11.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21.12.2020 tarihinde, saat: 11:00'de, şirket merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1 Kat. 7 Kağıthane /İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Temsilen)
Nahit KİLER İmza
Y. Krl. Bşk.
T.C. No: 13*****774
Vahit KİLER İmza
Y. Krl. Üyesi
(V.No:13183786838)

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı Teşekkülü,
- 2- 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) ile Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, (Sermayenin 400.000.000,00 TL'den, 650.000.000,00 TL'ye, artırımı,)
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca 2020 yılı Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı ödemesi yapıp yapılmayacağı, yapılacaksa miktarının tespit edilmesi,

10-Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi
11- Dilek ve kanamı

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(1/617331)

İlan Sıra No:
Sicil No: 194180-5

Ticaret Ünvanı
ART ARTIRILMIŞ GERÇEK LİK TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu

ART ARTIRILMIŞ GERÇEK LİK TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin sermaye artırımlı olağanüstü genel kurul toplantısı 22/12/2020 tarihinde saat 11: 00'da Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok Apt. No: 74 D/10 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Yekta BAŞAK
İmza

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü,
2. Toplantı sonunda toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 367.488,40-TL tutarındaki Şirket sermayesinin emisyon primli olarak 29.403,94-TL karşılığı artırılarak 396.892,34-TL'ye çıkartılmasının ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması;
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin

"Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

5. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Devir Sınırlamaları" başlıklı 16.maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Sürükleme Hakkı" başlıklı 17.maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

7. Dilekler ve kapamış.

Vekâletname Örneği

Hissedarı bulunduğum ART ARTIRILMIŞ GERÇEK LİK TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin toplantısı 22/12/2020 tarihinde saat 11: 00'da Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok Apt. No: 74 D/10 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak sermaye artırımlı olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı ve Soyadı

Vekâleti Veren
Sermaye Miktarı:.....-TL
Hisse Adedi:.....Adet
Oy Miktarı:.....Adet
Adresi:.....

Not: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir.

Ek-3: Ana Sözleşme Tadil Metni
Eski Hali
Madde 6-Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1 kuruluş değerinde 36.748.840 paya ayrılmış toplam 367.488,40 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Şirketi 106.348,00 TL tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.
Artırılan sermayeyi temsil eden ve her biri 1 (bir) kuruluş nominal bedelli toplam 26.110.440 adet pay karşılığında 261.104,40- TL sermaye bedelinden,

1) 77.627,24 TL itibari değerinde sermaye 14*****882 T.C Kimlik Numaralı ve Efeler Mah. 1378. Sok. No: 4/1 Didim Aydın adresinde mukim mevcut pay sahiplerinden Uğur Yekta Başak tarafından,

2) 77.627,24 TL itibari değerinde sermaye R42718794 Pasaport Numaralı (99*****494 Yabancı Kimlik Numaralı) ve Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 114 Skyland Rezidans A Blok Kat: T9 Daire: 3 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim mevcut pay sahiplerinden Seyedmahdi Kazempourradi tarafından,

3) 73.783,93 TL itibari değerinde sermaye 32*****148 T.C Kimlik Numaralı ve Duatpe Mah. Çobanoğlu Sok. No: 11/8 Şişli/İstanbul adresinde mukim mevcut pay sahiplerinden Serca Demircan tarafından,

4) 15.668,62 TL itibari değerinde sermaye Rumeli Feneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 940026 numarası ile kayıtlı ve 89*****263 vergi kimlik numaralı mevcut pay sahiplerinden Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. tarafından,

5) 5.587,64 TL itibari değerinde sermaye 51*****556 T.C Kimlik Numaralı ve Akat Mah. Melodi Sok. Melodi Evleri Sitesi B Blok No: 6 D: 6 Akatlar/Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim mevcut pay sahiplerinden Hakan Maltepe tarafından,

6) 5.587,64 TL itibari değerinde sermaye 51*****784 T.C Kimlik Numaralı ve Bebek Mah. Ayşesultan Sk. No: 2/3 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim mevcut pay sahiplerinden Emin Maltepe tarafından,

7) 5.222,09 TL itibari değerinde sermaye 10*****894 T.C Kimlik Numaralı ve İlica Mah. Vural Sk. No: 7/3 Narlıdere İzmir adresinde mukim mevcut pay sahiplerinden Onur Turna tarafından,

nakden taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce en az dörtte biri nakden ödenmiştir. Kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Sermaye artırımının sonrası pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

• UĞUR YEKTA BAŞAK: Beheri 1 kuruluş değerinde 11.928.678 adet paya karşılık gelen 119.286,78 Türk Lirası,

• SEYEDMAHDI KAZEMPOURRADI: Beheri 1 kuruluş değerinde 11.928.678 adet paya karşılık gelen 119.286,78 Türk Lirası,

• SERCAN DEMİRCAN: Beheri 1 kuruluş değerinde 8.378.393 adet paya karşılık gelen 83.783,93 Türk Lirası,

• HAKAN M. MALTEPE: Beheri 1 kuruluş değerinde 786.426 adet paya karşılık gelen 7.864,26 Türk Lirası,

• ONUR TURNA: Beheri 1 kuruluş değerinde 734.977 adet paya karşılık gelen 7.349,77 Türk Lirası,

• MERT EMİN MALTEPE: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 786.426 adet paya karşılık gelen 7.864,26 Türk Lirası

• Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.205.262 adet paya karşılık gelen 22.052,62 Türk Lirası

Eski Hali
Madde 8-Şirketin İdaresi Ve Temsili

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yeni Hali
Madde 6-Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1 kuruluş değerinde 39.689.234 paya ayrılmış toplam 396.892,34 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in 367.488,40-TL tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan toplam 29.403,94- TL itibari değerinde sermaye 148,171.00- Amerikan Doları (karşılığı —TL) sermaye ve emisyon prim bedelinden,

1) 10.418,42 TL itibari değerinde sermaye 52,500.00-Amerikan Doları (karşılığı — TL) Kayseri Ticaret Siciline 51575 numarası ile kayıtlı ve Erciyes VD 6050896583 Vergi Kimlik Numaralı ve Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Blv. E.Ü.Tgb idare ve Kuluçka 2 No: 65 İç Kapı No: 10 Melikgazi/Kayseri adresinde mukim Kültepe Girişim Arge Ve Danışmanlık Finansal Hizmetler A.Ş. tarafından,

2) 2.232,52 TL itibari değerinde sermaye 11,250.00-Amerikan Doları (karşılığı —TL) 19*****234 T.C. Kimlik Numaralı ve Köşk Mah. Kışla Cad. İncir Konağı A Blok No: 25 İç Kapı No: 22 Melikgazi/Kayseri adresinde mukim İbrahim Ulukaya tarafından

(Devamı 388 . Sayfada)