(Baştarafı 674. Sayfada)

Yeni Hali
Sermaye
Madde 6- Şirketin sermayesi 265.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 26.500.000.000 adet hisse senedinden oluşmaktadır.
Önceki sermayeyi temsil eden 1.250.000-TL'nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 263.750.000-TL'lik sermaye taahhüdünün; 262.362.411,25- TL'lik kısmı şirket ortakları tarafından şirkete daha önce nakden yatırılan ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından düzenlenen 02.11.2026 tarih ve YMM 2220-351/1076-77 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile şirket bünyesinde bulunduğu tespit edilen "Sermaye Avansı" Alacağından mahsup edilerek karşılanmış ve ödenmiştir.
Geriye kalan ve rüçhan hakkı süresi sonunda ortaklar tarafından tamamen üstlenilen 1.387.588,75- TL tutarındaki nakdi sermaye taahhüdünün tamamı tescilden önce bankaya bloke edilerek nakden ödenmiştir.
Şirket hisse senetlerinin kuponları hamiline olup, kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla hisse senetlerini birden çok hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırabilir, basılmış hisse senetlerinin tertipleri birleştirilebilir, kupürler değiştirilebilir. Hisse senetleri şirket nazarında bölünmez bir bütündür. Hisse sahipleri ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında sorumludurlar. Bir hisse senedinin sahibi bulunmak, işbu Ana Sözleşme hükümlerine ve genel kurul kararlarına uymayı gerektirir.
Esas sermayenin tamamı ödenmeden yeni hisse senedi çıkarılamaz.

(21545905)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 378624-0

Ticaret Unvanı
CPM YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sk. A Blok No: 1 İç Kapı No: 064 Başakşehir/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/10/2026 tarihli almış olduğu 2026-1 Nolu karar istinaden; 23/11/2026 tarihinde, saat: 10: 00'da, İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sk. A Blok No: 1 İç Kapı No: 064 Başakşehir/İstanbul merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024-2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2024 ve 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 ve 2025 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2024 ve 2025 yıllarına ait dönem kârlarının kullanım şekli ile kâr dağıtımı hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Süleyman Kıvrak'ın Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyesinin seçimi, yetki sürelerinin tespiti ve Madde 7 tadili;
Madde 7 Tadil Metni Taslağı:
Eski Şekli: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 2 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yeni şekli: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.
9. Hakkı Kılınç'ın mevcut münferit temsil ve ilzam yetkisinin devamının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri hükümleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

CPM YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
VEKÂLETNAME
Hissedarı bulunduğum Cpm Yazılım Anonim Şirketi'nin 23.11.2026 tarihinde İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sk. A Blok No: 1 İç Kapı No: 064 Başakşehir/İstanbul adresinde saat: 10: 00'de yapılacak 2024-2025 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim.
VEKÂLETİ VERENİN
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı: Adres:
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(21546011)

KONYA
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 5944

Ticaret Unvanı
KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Büyükkayacık OSB Mh. 21 Nolu Sokak No: 1 Selçuklu/Konya
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.11.2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24.11.2026 tarihinde, saat: 9: 30 'da, Büyükkayacık OSB Mahallesi 21 nolu sokak no: 1 Selçuklu Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca şirketin kayıtlı internet sitesinde yayınlacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi, tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. 2025 yılı bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
6. 2025 yılı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. TTK gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum.. .TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ' nin 24.11.2026 tarihinde Büyükkayacık OSB Mh. 21 Nolu Sk. No: 1 KONYA adresinde saat 9: 30 de yapılacak 2025 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı:
Tarih ve imza:

(21546082)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil Numarası: 456767

Ticaret Unvanı
MOR MOZAİK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketin Ortaklar Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere "Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No: 211 Daire No: 67 Şişli/İstanbul "adresinde 30/11/2026 tarih Saat 12.00'de yapılmasına Müdürler Kurulu Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına ve ortaklara Noter vasıtası tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verildiği ilan olunur.

Oya Akman İmza
Müdür

1- Şirket merkez adresi "Akat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 4 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinden, Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No: 211 Daire No: 67 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır.
2- Şirket sermayesinin 30.000 TL ' dan 50.000 TL ' na çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

SERMAYE
MADDE 6

Şirketin sermayesi her biri 25 TL değerinde 2.000 paya ayrılmış 50.000 TL ' dan ibarettir.
Bunun;
1.840 Adet karşılığı 46.000 TL'si OYA AKMAN
160 Adet karşılığı 4.000 TL'si ESRA DENİZ MÜLKİM
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 20.000,00 TL'nın tamamı nakden arttırılmıştır Nakden artırılan sermaye en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.
3- Şirketimiz müdürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 303*****40 T.C. Kimlik Numaralı, Darüşşafaka Mahallesi Kilim Sokak Mega Sitesi B1-B2 Blok No: 1A İç Kapı No: 29 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Şirket müdürümüz
OYA AKMAN'ın, tekrar seçilerek şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olarak aksi bir karar alınıncaya kadar seçilmesine, Şirket müdürü OYA AKMAN şirket kaşesi altında münferiden atacağı imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

(21546133)