

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 11311
MERSİS No: 0462041391400015
Ticaret Sicil/Dosya No: 190284

Ticaret Unvanı:
HHA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Tuna Mahallesi Tiyatro Sk. No: 46 B/P16 Karşıyaka/İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:Karşıyaka 2.noteri Nin 16.4.2024 Tarih 5802 Sayı İle Tasdikli, 16.4.2024 Tarihli 2024/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 271*****70 Kimlik Numaralı HAKAN HALİS AYDIN 50.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 315*****54 Kimlik Numaralı FATMA SELİN BALTALARLI'ye devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, TRABZON / ORTAHİSAR adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 315*****54 Kimlik Numaralı FATMA SELİN BALTALARLI'dır.

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

FATMA SELİN BALTALARLI : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası
MÜDÜRLER/YETKİLİLER

MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 315*****54 Kimlik No'lu, TRABZON / ORTAHİSAR adresinde ikamet eden, FATMA SELİN BALTALARLI; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 271*****70 Kimlik No'lu İZMİR / MENEMEN adresinde ikamet eden HAKAN HALİS AYDIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(19145195)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 330253-0

Ticaret Unvanı:
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet**

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11:00'de; "Büyükdere Caddesi No: 141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu nedenle pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri halinde paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye, Şirketimizin www.denizgyo.com.tr adresinde yer alan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme" metninden ulaşabilirsiniz.

2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolara ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Tablosu, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren "Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde, www.denizgyo.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur

Tanju Kaya Başkan imza
Mehmet Çitil Üye imza

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 16 Mayıs 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 2023 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2023 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Vekaletname Örneği:**DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11.00'de Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....vekil tayin ediyorum/ediyorumuz.

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının 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 muahalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul Red

Muhalefet Şerhi

1.

2.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI Veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(19144596)