

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticareticil.gov.tr

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6959
MERSİS No: 0815046968900017
Ticaret Sicil/Dosya No: 341056-5

Ticaret Unvanı:
OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Levent Mah. Yosun Sk. No: 8 Beşiktaş / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Rüçhan Hakkına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 19.Noterliği'nin 29.12.2022 tarihli ve 32901 yevmiye numaralı, 14.12.2022 tarihli ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkının) kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

OTTO HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi :14/ 12/ 2022

Toplantı Sayısı:2022/18

Toplantı Konusu : Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında

Toplantıya Katılanlar: Rıdvan Melih DİNÇER, Tuğba DİNÇER, Abdurrahman Emir SARIGÜL, Burak DEMİRAL, Ahmet BEYHAN, Veyis Enes TORUN, Halil Kaan GÖKSOY.

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve ana faaliyet konusunda meydana gelen değişiklik çerçevesinde yapılmış yatırımların Şirketin ana ortağı tarafından fonlanması nedeniyle 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemiyle, mevcut diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ne satılması konusu görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda

1)Şirket'in 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayesi'nin tamamı nakit karşılığı olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacak nominal tutar kadar artırılmasına,

2)Sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve hakim ortağımız Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından daha önce çeşitli tarihlere Şirket'e sağlanan 70.500.000 TL tutarındaki alacaklarına mahsup edilmesi suretiyle Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye tahsisli olarak gerçekleştirilmesine,

3)Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'ni Toptan Alış Satış işlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına

4)Söz konusu payların satış fiyatının yukarıda 3.madde belirtilen prosedürün çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan, %20 (+/-) olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, toplamda 70.500.000 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına

5)Bu kapsamda Otto Capital Danışmanlık AŞ. Tarafından Şirket'e tamamı nakit ödenen 70.500.000 TL tutarın belirlenen baz fiyata bölünmesi suretiyle hesaplanacak nominal tutar kadar sermayenin artırılmasına

6) Gerekli izin ve onayların alınması ve baz fiyatın belirlenmesi ardından ihraç edilecek payların nominal değerini, beher pay satış fiyatım içeren ihraç belgesi ve ana sözleşmenin sermaye ile

İlgili 6.maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na. Toptan Alış Satış işlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında Borsa İstanbul A Ş'ye ve diğer ilgili resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir

Rıdvan Melih DİNÇER

Yönetim Kurulu Başkanı imza

Tuğba DİNÇER

Yönetim Kumlu Başkan Yard imza

Ahmet BEYHAN

Yönetim Kumlu Üyesi imza

Burak DEMİRAL

Yönetim Kurulu Üyesi imza

Abdurrahman Emir SARIGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi imza

Veyis Enes TORUN

Bağımsız Yönetim Kumlu Üyesi imza

Halil Kaan GÖKSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi imza

(17967623)

T.C. SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 106
MERSİS No: 0742109488200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 35258

Ticaret Unvanı:
SAMLİNE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Derebahçe Mah. Şehit Mustafa Zıvalı Bul. Vadıplus Rezidence Blok No: 67 İç Kapı No: 26 İlkadım / Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Şirket Sözleşmesi Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 6.1.2023 Tarihinde İmzalanmıştır.

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	SÜLEYMAN GÜLMEN	SAMSUN / İLKADIM	TÜRKİYE	609*****74
2	ALİ TORUN	SAMSUN / İLKADIM	TÜRKİYE	165*****80
3	AYFER KARA	SAMSUN / İLKADIM	TÜRKİYE	165*****72

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **SAMLİNE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONUSU

-Şirket, Türkiye'deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye'deki şubelerinin, ruhsatlı buldukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik olarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek.

-Şirket, sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık hizmetleri vermek.

-Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü kara ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.

-Şirket, konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek vermek ve almak.

-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, başkalarına ait taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotekleri fık ettirmek.

-Şirketin amacına uygun konularda is yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **SAMSUN**İli **İLKADIM**İlçesi'dir. Adresi **DEREBAHÇE MAH. ŞEHİT MUSTAFA ZIVALI BUL. VADIPLUS REZIDENCE BLOK NO: 67 İÇ KAPI NO: 26 İLKADIM / SAMSUN**dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 5000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 66 adet paya karşılık gelen 330000,00 Türk Lirası SÜLEYMAN GÜLMEN tarafından nakdi,

-Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası ALİ TORUN tarafından nakdi,

-Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 33 adet paya karşılık gelen 165000,00 Türk Lirası AYFER KARA 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 Türkiye Uyruklu 165*****72 Kimlik No'lu, SAMSUN / İLKADIM adresinde ikamet eden, AYFER KARA Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 165*****80 Kimlik No'lu, SAMSUN / İLKADIM adresinde ikamet eden, ALİ TORUN Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) 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 yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 toplantıdır. 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.

(Devamı 602. Sayfada)