

## BATMAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 1657

**Ticaret Unvanı**  
**FERNAS İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İş Merkezi Kat: 1 No: 103 Merkez/Batman Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/07/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/07/2024 tarihinde saat 10: 30'da "Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İş Merkezi Kat: 1 No: 103 Merkez/Batman" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 on beş 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Leyla NASIROĞLU BİLGİN imza 193\*\*\*\*\*06  
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar GİREGİZ imza 118\*\*\*\*\*44

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığının oluşturulması
- 2- Toplantı tutanağının toplantı başkanı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup müzakeresi,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak incelenmesi, tartışılması, tasdiki veya reddine,
- 6- 2023 yılında oluşan net kârın kâr payı olarak dağıtılması ve dağıtım hususundaki tüm iş ve işlemler için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
- 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket kapsamına giren işleri yapmalarına ve Şirket'le Ticari ilişkilerde bulunmalarına izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 8- Dilek ve temenniler ile kapanış

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak 24/07/2024 tarihinde Saat 10: 30'da "Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İş Merkezi Kat: 1 No: 103 Merkez/Batman" adresinde yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim.

**Vekâleti Veren**

Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19320110)

## İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 266936-0

**Ticaret Unvanı:**  
**PIRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.Kat: 5 D.9-10 Beyoğlu/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 03.07.2024 tarih, 2024/19 no'lu almış olduğu karara istinaden; 25.07.2024 tarihinde, saat: 11: 00'de, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. Kat: 5 D.9-10 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetçi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (<https://www.kap.org.tr/>) ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

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

Saygılarımızla,

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş KAŞE İMZA

**GÜNDEM**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili tutanak ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile seçimi
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Firmasının seçimi,
9. Enflasyon Muhasebe Uygulaması neticesi 2023 yılı Şirket Kayıtlarımızda dağıtım konu olabilecek bir kar yedeği bulunmaması sonucu VUK kayıtlarına göre oluşan 243.547.297,51 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, (-) 101.678.380.04 TL Geçmiş Yıl Zararının (-) Mahsup edilmesinin Müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
10. Yasal Mercilerden gerekli izinlerin alınmasını müteakip, Şirketimizin 180.000.00,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin; Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere. 120.000.000,00TL (YüzyirmimilyonTürkLirası) artırılarak 300.000.000,00 (Üçyüzmilyon) TL'ye çıkarılması ile ilgili Ana sözleşmesinin 6.maddesinin (Sermaye ve Pay Senetleri Türü) tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Dilekler ve kapanış.

## PIRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 6.MADDE TADİL TASARISI

**ESKİ ŞEKİL SERMAYE VE PAY SENETLERİ TÜRÜ MADDE 6**

Şirketin sermayesi 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri: 1,00 TL (Bir) değerinde 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) adet paya ayrılmıştır.Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 31.000.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin ödendiğinin tespiti, Report Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortaklarından Y.M.M. Ferhat ATEŞALMAZ tarafından hazırlanan 06.03.2023 tarih ve YMM-1181-2839-2023/07 sayılı raporu ile yapılmıştır.

Bu defa arttırılan 149.000.000,00 (Yüzkırkdokuzmilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/1. maddesine göre iç kaynaklardan karşılanacaktır.

Şirketin Sermayeye eklenebilir iç kaynaklarının tespiti, Report Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortaklarından.Y.M.M. Ferhat ATEŞ ALMAZ tarafından hazırlanan 06.03.2023 tarih ve YMM-1181-2840- 2023/08 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik, Sermayeye İlave Edilebilecek İç Kaynakların Tespitine Yönelik Tasdik Raporu ile yapılmıştır.

Buna göre; arttırılan 149.000.000,00 (Yüzkırkdokuzmilyon) Türk Lirası sermayenin 73.176.550,14 TL (Yetmişüçmilyonyüzyetmişaltıbinbeşyüzelli Türk Lirası ondört Kuruş) tutarındaki kısmı 2022 yılı net karından, geriye kalan 75.823.449,86 TL (Yetmişbeşmilyonsekizyüzyirmiyüzüçbindörtüyüküzdokuz

Türk Lirası seksenaltı Kuruş) tutarındaki kısmı "Geçmiş Yıl Karları"ndan, karşılanacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortakların ad ve soyadları ile pay adetleri ve tutarları şu şekildedir.

Adı ve Soyadı: Mehmet Osmanoğlu

Pay Adedi: 100.746.000

Tutarı: 100.746.000,00TL

Adı ve Soyadı: Müfit Nayır

Pay Adedi: 40.824.000

Tutarı: 40.824.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Nurşen Osmanoğlu

Pay Adedi: 20.790.000

Tutarı: 20.790.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Mert Nayır

Pay Adedi: 12.240.000

Tutarı: 12.240.000,00TL

Adı ve Soyadı: Osman Macit Söylemez

Pay Adedi: 2.700.000

Tutarı: 2.700.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Zekiye Yolcubal

Pay Adedi: 2.700.000

Tutarı: 2.700.000,00 TL

Ortaklık Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi çerçevesinde hisse senetlerini çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Hisse senetlerinin devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesine Kurul'a başvuru yapılır.

**YENİ ŞEKİL SERMAYE VE PAY SENETLERİ TÜRÜ MADDE 6**

Şirketin sermayesi 300.000.000,00 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri: 1,00 TL (Bir) değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 180.000.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 120.000.000,00 (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/1. Maddesine göre iç kaynaklardan karşılanacaktır.

Buna göre; arttırılan 120.000.000,00 (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'dan, karşılanacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortakların ad ve soyadları ile pay adetleri ve tutarları şu şekildedir.

Adı ve Soyadı: Mehmet Osmanoğlu

Pay Adedi: 167.910.000

Tutarı: 167.910.000,00TL

Adı ve Soyadı: Müfit Nayır

Pay Adedi: 68.040.000

Tutarı: 68.040.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Nurşen Osmanoğlu

Pay Adedi: 34.650.000

Tutarı: 34.650.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Mert Nayır

Pay Adedi: 20.400.000

Tutarı: 20.400.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Osman Macit Söylemez

Pay Adedi: 4.500.000

Tutarı: 4.500.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Zekiye Yolcubal

Pay Adedi: 4.500.000

Tutarı: 4.500.000,00 TL

Ortaklık Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi çerçevesinde hisse senetlerini çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Hisse senetlerinin devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesine Kurul'a başvuru yapılır.

**VEKALETNAME**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde.....adet paya ilişkin olarak Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin, 25.07.2024 tarihinde Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No: 53 K: 5 D: 9-10 Gümüşsuyu/İSTANBUL adresinde saat 11.00'de yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.. ..... temsilci tayin ettim.

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**Vekâleti Veren**

Adı Soyadı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Tarih: İmza:

(19321499)