

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 45313  
MERSİS No: 0730000920800010  
Ticaret Sicil/Dosya No: 266936-0

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

**Adres : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. Kat.5 D.9-10 Beyoğlu/İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Rüçhan Hakkına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 9. Noterliği'nin 26.2.2021 tarihli ve 1363 yevmiye numaralı, 26.2.2021 tarihli ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkının) kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

**PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: : 2021/07  
Karar Tarihi: 26.02.2021

Toplantıya Katılanlar: Mehmet OSMANOĞLU Nurşen OSMANOĞLU Sudi AYDEMİR Mine Berra DOĞANER

Konu: TTK Madde 461 Gereği Rüçhan Hakkı Kullanım Daveti  
Şirket Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osmanlı başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 26/02/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimizin "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olması nedeni ile yüklenim gerektiren Halka Arz Faaliyetini ve Portföy Aracılığı İşlemlerini yapamıyor olması dolayısıyla ciddi gelir kaybına maruz olmasından biran evvel çıkabilmesini teminen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu III.37-1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve III.39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği gereği "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesini alabilmek için Şirketimizin 20.800.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ilgili Tebliğde öngörülen Asgari Özsermaye tutarının altında kalması, Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine ilişkin Esaslar hakkında Tebliğine (Seri:V,No:34) göre "Geniş Yetkili Aracı Kurumlar için 2020 yılı için bu miktarın 28.693.544 TL olması, 2021 yılı için ise SPK tarafından ilan edilecek yeni asgari özsermaye tutarının, 2020 yılı için ilan edilecek yeniden değerlendirme oranının asgari % 20'sinden az olmayacağı öngörülerek Geniş Yetkili Aracı Kurum için öngörülen asgari öz sermaye tutarının bir an evvel sağlanması esas gayesiyle ve oluşacak güçlü sermayesiyle müşterilerimizden gelen kredili işlem limitlerinin artırılması taleplerinin karşılanmasını teminen, ödenmiş sermayenin 31.000.000,00 TL ye çıkartılması gerektiğinden, Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilerek; Tamamı ödenmiş 20.800.000,00 (Yirmimilyonsekizyüzbin) TL'den ibaret şirket sermayesinin, 31.000.000,00 (Otuzbirmilyon) TL'ye çıkartılmasına, artırılan 10.200.000,00 (On Milyon İki Yüz Bin) Türk Lirası'nın, tamamının ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına, artırılan nakdi sermayenin 1/4 ünün sermaye artışına ilişkin genel kurul kararı tescil tarihinden önce Şirketin Türkiye İş Bankası A.Ş. Ayaspaşa Şubesi TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmesine, bloke yazısı ile ödeme dekontları şirketimize ibraz edilerek, kalan 3/4 ünün ise olağanüstü genel kurul tescil tarihini müteakip 10 ay içinde ödenmesine, nakit olarak taahhüt edilen sermaye tutarlarının, tescil tarihinden önce ödenmesi gereken 1/4'lük kısmının TTK 461 kapsamında rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilan tarihinden önce veya en geç ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ortaklarca Şirketin Türkiye İş Bankası A.Ş. Ayaspaşa Şubesi TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmemesi ve aynı 15 günlük süre içinde kalan 3/4'lük kısım için iştirak taahhüdünde bulunulmaması halinde ilgili paylara ilişkin rüçhan haklarının TTK 461 kapsamında kullanılmaması olarak kabul edilerek kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin payların Yönetim Kurulu tarafından Şirketin diğer ortaklarına kullanılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

**TTK 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:**

Şirket ortaklarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini artırılan nakdi sermayenin 1/4 ü sermaye artışına ilişkin olağanüstü genel kurul tescil tarihinden önce Şirketin T.İş Bankası Ayaspaşa Şb. TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmesi ve bloke yazısı ile ödeme dekontları şirketimize ibraz edilmesi için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır. 15 Günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, artırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortaklara kullanılmasına, işbu kararın Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet OSMANOĞLU İmza Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen OSMANOĞLU İmza Yönetim Kurulu Üyesi Sudi AYDEMİR İmza Yönetim Kurulu Üyesi Mine Berra DOĞANER İmza

(3/A)(08/141289)

## T.C. SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 858  
MERSİS No: 0648007402100013  
Ticaret Sicil/Dosya No: 11385

**Ticaret Unvanı:**  
**OSMANLI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Tıgçılar Mahallesi Kavaklar Cad. Erman Han A Blok Apt. No: 6/Z05 Adapazarı/Sakarya**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Acentelik

**Acentelik**

1.3.2021 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname),BEŞİKTAŞ 15. NOTERLİĞİ noterliğinden 1.3.2021 tarihli ve 02395 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME),OSMANLI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden 8.3.2021 tarihinde acentelik almıştır.  
**Vekaletname Tarihi:** 1.3.2021

**Vekaletname**

Biz aşağıda imza sahipleri iş merkezi İstanbul, Şişli, Büyükdere Caddesi No:110 Esentepe'de mukim TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.'ni temsilen Tıgçılar Mah Kavaklar Cad Erman Han A Blok Apt No: 6/205 Adapazarı Sakarya adresini iş merkezi edinen OSMANLI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ Vergi No:6480074021 Levha No:T08519-HHSG ile aramızda imzalanmış bulunan Acentelik Sözleşmesi hükümleri ve kendisine TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. tarafından yazılı olarak verilecek bütün talimatlara, sigortayı ilgilendiren kanun, kararname, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere;

1) Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Hukuksal Koruma ve Zirai branşlarında sigorta tekliflerini Şirketin bildireceği Uygulama Esaslarında yazılı miktarlar dahilinde ve yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla kabule, poliçe, zeyilname, tecditname ve temditlerini tanzim ve imzaya, bunları sigortalılara vermeye, sigorta makbuzlarını imza ederek primlerini tahsile, gerekli hallerde tanzim ettiği poliçeleri iptale ve tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine ödemeye,

2) Hastalık ve Sağlık Sigortalarında; Şirketimiz tarafından bildirilecek limit tabloları ile Riziko Kabul Yönetmeliğindeki hadleri aşmamak ve Şirketimizin vereceği talimata uymak şartıyla ve vereceğimiz limitlerin üstündeki sigortalar için hastalık, sağlık raporlarıyla birlikte Şirketimize göndermek üzere Hastalık, Sağlık branşlarında teklifleri almaya, Şirketimizin kabul ederek tanzim edeceği ve kendisine göndereceği poliçeleri sigortalılara teslim etmeye, ücret tutarlarını sözleşme hükümlerine ve Şirket talimatlarına uygun olarak tahsile,

3) Hasar işlerinde; Sigorta ettirenler tarafından bildirilen hasar ihbarlarını Şirkete intikale, hasarın Şirketçe tayin edilen eksperlere tespit ettirilmesine ve zararın artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya acentelik sözleşmesi devam ettiği sürece yetkili olmak üzere vekil tayin ettik

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş imzalar

(5/A)(08/141366)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 45394  
MERSİS No: 0074103244800001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 265097-5

**Ticaret Unvanı:**  
**AREX SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Kavacık Mah. Elbistan Sk. Calnos Blok No: 6 İç Kapı No: 2 Beykoz / İstanbul**  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim İç Yönergesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kartal 5.noterliği Nin 2.3.2021 Tarih 5305 Sayı İle Tasdikli, 22.2.2021 Tarihli 2021-3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**  
**AREX SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**22/02/2021 TARİHLİ 001 NO'LU TEMSİL YETKİLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN**  
**İÇ YÖNERGESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**  
**Amaç, Kapsam ve**

**Dayanak****Madde 1 – Amaç ve Kapsam**

Bu iç yönergenin amacı, Arex Sigorta Anonim Şirketi'nin (Şirket) temsil ile ilgili görev ve yetkileri düzenlemektir.Bu İç Yönerge, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili imza gruplarını ve bu grupların yetki çerçevesini kapsar.

(Devamı 346.Sayfada)