**GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU’NDAN**

**2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 14 EYLÜL 2021 tarihli 2021/30 numaralı almış olduğu karar istinaden; 18 EKİM 2021 tarihinde, Pazartesi günü, saat: 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tam bölünme sözleşmesi ve ekleri, tam bölünme raporu, ana sözleşme tadil metni taslağı genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

**2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1853/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan MARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanununun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında mal varlığı, alacakları ve borçlarının bir kısmının kayıtlı değerleri üzerinden Şirketimizce tam bölünme yoluyla devralınması ve bu amaçla devrolan ve devralan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan tam bölünme sözleşmesi ile tam bölünme raporu ve ilgili diğer belgelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
4. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin artırılarak 8.855.916,00 TL’den ; 28.753.868,00 TL’ye çıkartılmasının görüşülerek aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

**ESKİ ŞEKLİ**

Madde 6 Sermaye:

Şirketin sermayesi 8.855.916,00 TL (Sekiz Milyon Sekiz Yüz Elli Beş Bin Dokuz Yüz On Altı Türk Lirası Sıfır Kuruş)’tur. Bu sermayenin her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde, 8.855.916 (Sekiz Milyon Sekiz Yüz Elli Beş Bin Dokuz Yüz On Altı) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketimizin önceki sermayesi 500.000,00 TL olup, önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa; şirketimizde 8.355.916,00 TL’lik sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.

Artırılan sermayenin 8.188.800,00 TL’lik kısmı TTK'nın 159 ve devamı maddeleri ile KVK'nın 19 ve 20. maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca İstanbul YMM odasına 1664 sicil numarası ile kayıtlı Erdoğan Sağlam'ın 17/07/2020 tarihli ve KARDE1\_YMM\_1664\_3353\_177\_ÖAR \_2020 sayılı raporuna istinaden 31.03.2020 tarihli mali tabloların esas alınması ile yapılan tam bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı olan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sahip olduğu ve ayrıntıları tam bölünme sözleşmesinde gösterilen özvarlık unsurlarının tam bölünme yöntemiyle şirketimize sermaye olarak konulması suretiyle karşılanmıştır.

Bölünme dolayısıyla şirketimizde artırılan 8.188.800,00 TL’ lik sermayenin içinde, KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sermaye unsurlarından olan 11.533,34 TL nakit; 157.324,53 TL sermaye enflasyon farkı; 21.340,67 TL enflasyon düzeltme karı; 1.711,86 TL yasal yedek enflasyon düzeltme karı; 7.996.889,10 TL olağanüstü yedek akçeler ve 0,50 TL olağanüstü yasal yedek enflasyon düzeltme farkı şirketimizin sermaye hesabının unsuru olarak yer alacak ve ayrı bir şekilde takip edilecektir.

Bakiye 167.116,00 TL ise bölünme raporu ve bölünme sözleşmesinde belirtildiği şekilde gerçek kişi ortaklar tarafından mevcut payları oranında rüçhan hakları kullanılmak suretiyle muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı tescilden önce ödenecektir. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Şirket yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyükteki kupürler halinde pay senedi çıkarmaya yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.

**YENİ ŞEKLİ**

Madde 6 Sermaye:

Şirketin sermayesi 28.753.868,00 TL’dir. (Yirmisekiz Milyon Yedi Yüz Elli Üç Bin Sekiz Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası) Bu sermayenin her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde, 28.753.868 (Yirmisekiz Milyon Yedi Yüz Elli Üç Bin Sekiz Yüz Altmış Sekiz) adet paya ayrılmıştır.

Şirketimizin önceki sermayesi 8.855.916,00 TL olup, önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa; şirketimizde 19.897.952,00 TL’lik sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.

Artırılan sermayenin 19.500.000,00 TL lik kısmı TTK'nın 159 ve devamı maddeleri ile KVK'nın 19 ve 20. maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri yapılan tam bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 1853/4 sicil numarası ile kayıtlı olan MARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sahip olduğu ve ayrıntıları tam bölünme sözleşmesinde gösterilen malvarlığı, alacak ve borçların net kayıtlı değeriyle tam bölünme yöntemiyle şirketimize sermaye olarak konulması suretiyle ASMAR HOLDİNG AŞ. tarafından karşılanmıştır.

Bölünme dolayısıyla şirketimizde artırılan 19.500.000,00 TL’lik sermayenin içinde, MARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sermaye unsurlarından olan 23.067,52 TL nakit; 221.108,41 TL sermaye enflasyon farkı; 2.319.444,22 TL enflasyon düzeltme karı; 8.309,45

TL yasal yedek enflasyon farkı; 16.928.069,07 TL olağanüstü yedek akçeler ve 1,33 TL olağanüstü yedekler enflasyon farkı şirketimiz sermaye hesabının unsuru olarak yer alacak ve ayrı bir şekilde takip edilecektir.

Bakiye 397.952,00 TL ise bölünme raporu ve bölünme sözleşmesinde belirtildiği şekilde gerçek kişi ortaklar tarafından mevcut payları oranında rüçhan hakları kullanılmak suretiyle muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı tescilden önce ödenecektir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyükteki kupürler halinde pay senedi çıkarmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.

1. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18 EKİM 2021 tarihinde Pazartesi günü, saat 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2021 faaliyet dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.