



ÖRNEKTİR

SOĞUK DANGA VARDIR

№ 0 1578

DOĞKAR GIDA MADDELERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

T.C.  
KARTEPE 1.NOTERLİĞİ  
Atayön Mah. Ankara Cad. No 107  
Kartepe / KOCAELİ  
Tel-Faks (0 262) 373 33 34

Toplantı No : 2025/13  
Toplantı Tarihi : 26.12.2025  
Toplantı Yeri : İzmit  
Toplantıya Katılanlar : İbrahim Erdoğan, Erman Gülşen, Aykan Koca, Burhan Şahin,  
Tamer Tavan  
Toplantı Konusu : Şirket Hisse Senetlerinin Basılması ve Hak Sahiplerine Teslim  
Edilmesi

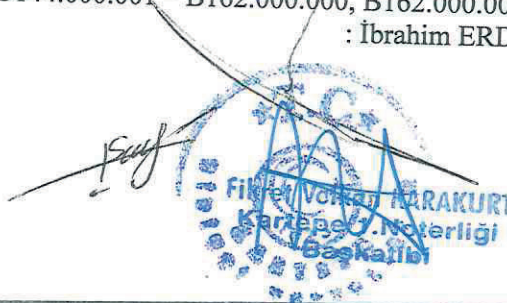
Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:

21 Ocak 2026

- 1) 02.03.2023 tarih 2023/2 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, karar tarihi sonrasında yapılacak sermaye artışları ve değişiklikler nedeniyle çıkarılacak paylar için hisse senedi basılması ve basılan hisse senetlerinin tutanak ile hak sahiplerine teslim edilmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır. Bu sefer, 01.12.2025 tarihli genel kurulda Şirketimiz'in 210.000.000-TL olan sermayesi her nominal değeri 1-TL olmak üzere 30.000.000-TL adet (A) grubu nama ve 180.000.000 TL adet (B) grubu hamiline yazılı paya ayrılmış olup, bu payları temsil etmek üzere Şirketimiz paylarının aşağıda belirtildiği şekilde basılmasına ve hak sahiplerine tutanak ile teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tertip No/ Grup / Pay Türü : 1 Tertip / A Grubu / Nama  
Toplam Pay Adedi : 30.000.000  
Nominal Değer : 30.000.000-TL  
Verilecek Kupon Adedi : 10  
Beher Kuponun Temsil Ettiği Pay Sayısı : 3.000.000-TL  
Beher Kuponun Seri Numarası : A1 - A3.000.000, A3.000.001-  
A6.000.000, A6.000.001-A9.000.000, A9.000.001-A12.000.000, A12.000.001-  
A15.000.000, A15.000.001-A18.000.000, A18.000.001-A21.000.000, A21.000.001-  
A24.000.000, A24.000.001-A27.000.000, A27.000.001-A30.000.000  
Pay Sahibi : İbrahim ERDOĞAN

Tertip No/ Grup / Pay Türü : 1 Tertip / B Grubu / Hamiline  
Toplam Pay Adedi : 180.000.000  
Nominal Değer : 180.000.000-TL  
Verilecek Kupon Adedi : 10  
Beher Kuponun Temsil Ettiği Pay Sayısı : 18.000.000-TL  
Beher Kuponun Seri Numarası : B1 - B18.000.000, B18.000.001 -  
B36.000.000, B36.000.001 - B54.000.000, B54.000.001 - B72.000.000, B72.000.001 -  
B90.000.000, B90.000.001 - B108.000.000, B108.000.001 - B126.000.000, B126.000.001 -  
B144.000.000, B144.000.001 - B162.000.000, B162.000.001 - B180.000.000  
Pay Sahibi : İbrahim ERDOĞAN



# KARAR DEFTERİ



## KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu
		No 01578

İbrahim ERDOĞAN  
Yönetim Kurulu Başkanı  
(TCKN:23780546094)

Erman GÜLŞEN  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
(TCKN: 52600107764)

Burhan ŞAHİN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(TCKN: 24614530138)

Aykan KOCA  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(TCKN: 34546501738)

21 Ocak 2026

Tamer TAVAN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(TCKN: 63100225032)

T.C.  
KARTEPE 1. NOTERLİĞİ  
**ÖRNEK**  
Bu örneğin, ibraz edilen  
aslinin aynı olduğunu onaylarım.



Fikret Yılmaz KARAKURT  
Kartepe 1. Noterliği  
Başkatibi

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

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

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

İlan Sıra No: 607  
Mersis No: 0308052388300011  
Ticaret Sicil/Dosya No: 26279

## Ticaret Unvanı:

## DOĞKAR GIDA MADDELERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Köseköy Mahallesi İstiklal Cad. No: 31 Kartepe/Kocaeli  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.1.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Kartepe 1. Noterliği nin 21.1.2026 tarih 01578 sayılı tasdikli, 26.12.2025 tarihli 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

## DOĞKAR GIDA MADDELERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No: 2025/13

Toplantı Tarihi: 26.12.2025

Toplantı Yeri: İzmit

Toplantıya Katılanlar: İbrahim Erdoğan, Erman Gülşen, Aykan Koca, Burhan Şahin, Tamer Tavan

Toplantı Konusu: Şirket Hisse Senetlerinin Basılması ve Hak Sahiplerine Teslim Edilmesi

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:

1) 02.03.2023 tarih 2023/2 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, karar tarihi sonrasında yapılacak sermaye artışı ve değişiklikler nedeniyle çıkarılacak paylar için hisse senedi basılması ve basılan hisse senetlerinin tutanak ile hak sahiplerine teslim edilmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır. Bu sefer, 01.12.2025 tarihli genel kurulda Şirketimiz'in 210.000.000-TL olan sermayesi her nominal değeri 1-TL olmak üzere 30.000.000-TL adet (A) grubu nama ve 180.000.000 TL adet (B) grubu hamiline yazılı paya ayrılmış olup, bu payları temsil etmek üzere Şirketimiz paylarının aşağıda belirtildiği şekilde basılmasına ve hak sahiplerine tutanak ile teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tertip No/Grup/Pay Türü : 1 Tertip/A Grubu&gt;Nama

Toplam Pay Adedi : 30.000.000

Nominal Değer : 30.000.000-TL

Verilecek Kupür Adedi : 10

Beher Kupürün Temsil Ettiği Pay Sayısı : 3.000.000-TL

Beher Kupürün Seri Numarası: A1- A3. 000.000, A3. 000.001-A6.000.000, A6.000.001-A9.000.000, A9.000.001-A12.000.000, A12.000.001-A15.000.000, A15.000.001-A18.000.000, A18.000.001-A21.000.000, A21.000.001-A24.000.000,A24.000.001-A27.000.000,A27.000.001-A30.000.000

## Pay Sahibi: İbrahim ERDOĞAN

Tertip No/Grup/Pay Türü : 1 Tertip/B Grubu/Hamiline

Toplam Pay Adedi : 180.000.000

Nominal Değer : 180.000.000-TL

Verilecek Kupür Adedi : 10

Beher Kupürün Temsil Ettiği Pay Sayısı : 18.000.000-TL

Beher Kupürün Seri Numarası B1- B18.000.000, B18.000.001- B36.000.000, B36.000.001- B54.000.000, B54.000.001- B72.000.000, B72.000.001- B90.000.000, B90.000.001- B108.000.000, B108.000.001- B126.000.000, B126.000.001- B144.000.000,B144.000.001- B162.000.000, B162.000.001- B180.000.000

## Pay Sahibi : İbrahim ERDOĞAN

İbrahim Erdoğan İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

TCKN

Erman Gülşen İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TCKN

Burhan Şahin imza

Yönetim Kurulu Üyesi

TCKN

Aykan Koca imza

Yönetim Kurulu Üyesi

TCKN

Tamer Tavan imza

Yönetim Kurulu Üyesi

TCKN

(20847399)

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

İlan Sıra No: 21757  
Mersis No: 0627162227200001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 1094453

## Ticaret Unvanı:

## MZC SİGORTA ACENTELİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Göztepe Mah. Batışehir Cad. Batışehir Sitesi K Blok No: 2 İç Kapı No: 81 Bağcılar / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.1.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acentelik

## Acentelik

7.1.2026 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)  
BEYOĞLU 54. NOTERİ noterliğinden 7.1.2026 tarihli ve 00195 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME)MZC SİGORTA ACENTELİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ;  
HEPİYİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 27.1.2026 tarihinde acentelik almıştır.  
Vekaletname Tarihi: 7.1.2026

## Acentelik Vekaletnamesi

Vekil Eden: HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cd. Buyaka2 Sitesi No:8 Kule1 Kat:21 Ümraniye/İstanbul

Vergi No: 3061180035

Mersis No: 0306118003500001

Vekil Olan: MZC SİGORTA ACENTELİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Göztepe Mah. Batışehir Cad. Batışehir Sitesi K Blok No:2 İç Kapı No:81 Bağcılar / İstanbul

Vergi No: 6271622272

HEPİYİ SİGORTA A.Ş. Acenteliği kendisine tevdi olunan MZC SİGORTA ACENTELİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ T.C. sınırları içerisinde şirketimiz namına kaza, hastalık/sağlık, kara araçları, raylı araçlar, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kredi, kefalet, finansal kayıplar, hukuksal koruma ve destek branşlarında sigorta tekliflerini, bilgi formlarını şirkete göndermeye, poliçe ve ek belge düzenlemeye, şirket adına prim tahsiline, makbuz itasına ve imzalamaya mecburiyet ve selahiyet verildiğine ve aracılık etmeye dair işbu vekaletname tanzim olundu.

Vekil Eden: HEPİYİ SİGORTA A.Ş./Yİ TEMSİLEN

Burç ÖZER

Genel Müdür Yardımcısı imza

Orçun BİLGEL

Direktör imza

(20847705)

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

İlan Sıra No: 5329  
Mersis No: 0946055659000001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 514056

## Ticaret Unvanı:

## YDK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Aşağı Öveçler Mah. 1329 Cad. Karabay Apt. No: 7 İç Kapı No: 3 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.1.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acentelik

Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 41. Nt Nin 21.1.2026 Tarih 1419 Sayılı İle Tasdikli, 21.1.2026 Tarihli- Sayılı Dğer Kararı

(Acentelik Vekaletnamesi)

## ACENTELİK

21.1.2026 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge (Vekaletname)

ÜSKÜDAR 41.NOTERLİĞİ noterliğinden 21.1.2026 tarihli ve 01419 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE (VEKALETNAME)

YDK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ;

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 27.1.2026 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi: 21.1.2026

## Vekaletname

Şirketimiz namına faaliyet hudutları içinde Yangın, Nakliyat, Mühendislik, her nevi Kaza, tarım ve Sağlık Sigortası branşlarında, sigorta sözleşmesi tanzim ve imza etmeye ve bu sözleşmelerin primlerini tahsil etmeye yetkili ve mezun olmak üzere olan Aşağı Öveçler Mahallesi 1329. Cad. Karabay Apt No.7/3 Çankaya, Ankara adresinde faaliyet gösteren 9460556590 VRG numaralı YDK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Şirketimizin 'ANKARA SÖZLEŞME YAPMA VE PRIM TAHSİLİNE YETKİLİ ACENTELİĞİ" ne nasp ve tayin ettik.

MAPFRE SİGORTA A.Ş.

Vergi Numarası: 8790018869

Yıldız GÜRSOY SÖNMEZ imza

Serra KAYALIOĞLU imza

(20847655)

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

İlan Sıra No: 21780  
Mersis No: 0455039746300001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 91667-5

## Ticaret Unvanı:

## HALİÇ MİMARİ YAPI MÜHENDİSLİĞİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Güzelyurt Mah. 2148. Sk. No: 11 İç Kapı No: 164 Esenyurt / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.1.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Şirketin Merkezi

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25. noterliği' Nin 26.1.2026 Tarih 04090 Sayılı İle Tasdikli, 22.1.2026 Tarihli 2026/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

## ŞİRKETİN MERKEZİ

## Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi TURGUT ÖZAL MAHALLESİ TONGUÇ BABA CAD. NO: 21/49 ESENYURT/İSTANBUL adresinden, GÜZELYURT MAH. 2148. SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 164 ESENYURT / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(20847739)