

T.C. ERZİNCAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 546
MERSİS No: 0472039254400011
Ticaret Sicil/Dosya No: 198-3

Ticaret Unvanı:**İLİÇ TULUM GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Fatih Mahallesi Emin Taylan Sokak No:1/A İliç/Erzincan

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer, Şirketin Temsili

Tescile Delil Olan Belgeler:16.6.2020 tarihli 2020/1 sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 108*****46 Kimlik Numaralı MUSTAFA GÜRBÜZ 40.000,00 TL sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 109*****82 Kimlik Numaralı KADİR YILDIRIM'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 125*****32 Kimlik Numaralı BİLAL SOYLU 40.000,00 TL sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 109*****82 Kimlik Numaralı KADİR YILDIRIM'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 267*****18 Kimlik Numaralı SELAMİ ÖZ 40.000,00 TL sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 113*****28 Kimlik Numaralı VEYSEL BERŞE'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 122*****54 Kimlik Numaralı İLHAMİ KEKLİK 40.000,00 TL sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 113*****28 Kimlik Numaralı VEYSEL BERŞE'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 268*****26 Kimlik Numaralı EKREM KEKLİK 40.000,00 TL sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 124*****42 Kimlik Numaralı HALİT ÇELENK'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 385*****66 Kimlik Numaralı HALİT GÜRBÜZ 40.000,00 TL sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 124*****42 Kimlik Numaralı HALİT ÇELENK'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

KADİR YILDIRIM : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4800 adet paya karşılık gelen 120000,00 Türk Lirası, VEYSEL BERŞE : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4800 adet paya karşılık gelen 120000,00 Türk Lirası, HALİT ÇELENK : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4800 adet paya karşılık gelen 120000,00 Türk Lirası,

MÜDÜRLER / YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

109*****82 Kimlik No'lu, ERZİNCAN / İLİÇ adresinde ikamet eden, KADİR YILDIRIM; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Müdürler Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 125*****32 Kimlik No'lu ERZİNCAN / İLİÇ adresinde ikamet eden BİLAL SOYLU'n önceki bu görevi sona ermiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 8- 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 olarak 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 yardımcılar 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.

(4/A)(16/345822)

T.C. ERZİNCAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 542
MERSİS No: 0377040484400012
Ticaret Sicil/Dosya No: 6497

Ticaret Unvanı:**ERZİNCAN TEKNİK HAZIR BETON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Çağlayan Yolu 2.Km Merkez/Erzincan

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:14.7.2020 tarihli 2020/02 sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 190*****56 Kimlik Numaralı MUHAMMED NALBANT 314.875,00 TL sermaye karşılığı 12595 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 165*****90 Kimlik Numaralı AHMET TANOĞLU'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

AHMET TANOĞLU : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 129200 adet paya karşılık gelen 3230000,00 Türk Lirası, ŞAHİN KARAKELLE : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 22800 adet paya karşılık gelen 570000,00 Türk Lirası,

(3/A)(16/345823)

T.C. ERZİNCAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 537
MERSİS No: 0309002523000015
Ticaret Sicil/Dosya No: 2443

Ticaret Unvanı:**DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Sivas Karayolu Üzeri 14. Km. Merkez/Erzincan

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:23.6.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

2.7.2020 tarihli 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

2.7.2020 tarihli 2020/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

423*****96 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, BEKİR EMRE HAYKIR 23.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 219*****66 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MÜJDAT EKİN 23.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 134*****68 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, SEYİT AHMET EŞMEDERELİ 23.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 331*****24 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, ÖMER FARUK ÖZKAN 23.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 127*****06 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, HİLAL YÜCEL 23.6.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 139*****30 Kimlik No'lu ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden MELEK GÜNDEN ÇINAR'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

423*****96 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, BEKİR EMRE HAYKIR; 23.6.2021 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MÜJDAT EKİN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. 219*****66 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MÜJDAT EKİN; 23.6.2021 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU 2. BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BEKİR EMRE HAYKIR) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. 434*****16 Kimlik No'lu, ERZİNCAN / MERKEZ adresinde ikamet eden, FEVZİ BOZ; 23.6.2021 tarihine kadar (Muhasebe Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 145*****88 Kimlik No'lu, ERZİNCAN / MERKEZ adresinde ikamet eden, SEZGİN POLAT; 23.6.2021 tarihine kadar (Genel Müdür Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 106*****92 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, KENAN ALKAN; 23.6.2021 tarihine kadar (İşletme Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (YÖNETİM KURULU 2. BAŞKANI) Temsile Yetkili görevi olan 139*****30 Kimlik No'lu ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden MELEK GÜNDEN ÇINAR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2020	31.12.2020

EKLENEN DİĞER MADDELER**8. PAY SAHİPLİĞİ**

Borsa'dan **payalabilen** herkes şirketin pay sahipliği sıfatını kazanabilir.

9. AZINLIK HAKLARI

Azınlık hakları konusunda TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

11. PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

Paylar ve bir payın ortağa verdiği haklar, şirkete karşı parçalara bölünemezler. Bir payın birden fazla sahibi olduğu taktirde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

12. ESAS SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI

Ortaklar bu **Esas**Sözleşmeye ve Genel Kurul'un vermiş olduğu kararlara uymak zorundadırlar. **Payların**devir temlik suretiyle veya miras yolu ile intikali halinde devralanlar veya mirasçılar da bu hükme tabidirler.

14. PAYLARIN DEVRİ VE YENİ PAY ALMA HAKKI

Nama yazılı **payların**devri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır. Hamiline yazılı **payların**devri, **payların**devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

15. PAYLARIN ORTAKLIĞA DEVRİ

Payların şirket tarafından devir alınması ancak TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mümkündür.

16. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARILMASI

Şirket, ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla her nevi borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil sermaye piyasası araçları çıkarabilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre bu **sermaye piyasası araçlarını**,pay senedi ile değiştirebilir **sermaye piyasası araçlarını veya Teminatlı yada teminatsız tahvilleri**çıkarmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(Devamı 567.Sayfada)

(Baştarafı 566.Sayfada)

18. GENEL KURUL

Genel Kurul, ortakların toplamından meydana gelir. Şirket **paydaşları** en az yılda bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve **Esas**Sözleşme hükümlerin göre toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanırlar. Genel Kurul en az yılda bir defa olağan olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık genel işlemleri, hesapları ve gündemdeki diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlemlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda **TTK**'nın hükümlerine göre toplanır ve kararlarını alır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

20. TOPLANTIYA ÇAĞRI

Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar **TTK'nun 414. Maddesinin 2** fıkrası hükümleri saklı kalmaksuretiyle **Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde** yayımlanan ilanla yapılır. Bu çağrı, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden yapılır. **Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.** Şirketin nama yazılı payçıkarnası ve bunların Borsada işlem görmesi halinde **Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.**

22. TOPLANTI NİSABININ TESBİTİ

Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki toplantı karar nisaplarında TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

23. ORTAKLAR LİSTESİ

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak **paydaşların** vekil veya mümessillerinin ad ve soyadlarını ve **pay** miktarını gösteren bir cetvel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenerek, görüşmeler başlamadan önce **paydaşların** görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel Kurul Kongre Başkanlığına verilmesi gereklidir.

24. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Genel Kurul, **paydaşlığı** şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının Kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcıları ve **bakanlık temsilcisi** tarafından imzalanır.

25. TUTANAKLAR

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için **TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilded** tutanakların usulüne göre tutulması ve muhaliflerin muhalefet sebeplerinin de tutanaklara yazılması gereklidir. Bu tutanakları toplantı başkanlığı ve **Bakanlık temsilcisinin** imzalaması şarttır. Toplantıya çağırmanın usulüne göre yapıldığını gösteren belgelerin bu tutanaklara eklenmesi gereklidir.

26. GENEL KURULUN YETKİLERİ

Genel Kurul, Esas Sözleşmenin bir çok maddelerinde Genel Kurul'a atfedilen hususları karara bağlamaya yetkilidir. Genel Kurul şirketin en yetkili organıdır.

27. MADDE 27

Genel Kurul; esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirmeye yetkilidir. Esas sözleşme konusundaki toplantı ve karar nisapları **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.** Esas sözleşmede değiştirilmek istenen maddeler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması mecburidir. Usulüne uygun olarak yapılan değişiklikler tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdirler.

28. OYLAMA

Genel Kurulda oylama açık oyla veya Elektronik ortamda yapılır. Genel Kurulda oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

29. OYDAN MAHRUMİYET

Paydaşlar Genel Kurul'un şahsen veya **TTK'nun 436.** Maddesinde sayılan yakınlarının ilgili oldukları kararlarda oy kullanamazlar. **Bu hususta ayrıca ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.** Ancak dinleyici olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür

30. YILLIK RAPORLAR

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul Karar zaptında ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların ad, soyadı ve hisse miktarını bildirir cetveldən üçer nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününden itibaren en geç üç gün zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan **Bakanlık Temsilcisi**ne verilmesi şarttır. Ayrıca Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Kurulu raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.

34. MADDE 47

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşmıyca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine (kârda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış pay kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

36. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. **TTK'nın ilgili madde hükümleri saklıdır.** Umumi yedek akçe sermayenin % 20'sine malik olan miktara herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

SERMAYE Madde 7- Şirket, Mülga 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (Elli milyon) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibarı değerinde 5.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020-2024 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.- TL. olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

(4/A)(16/345824)

T.C. ERZİNCAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 541

MERSİS No: 1302810687600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 9653

Ticaret Unvanı:
HALİL ERTANE DOĞU İNŞAAT BETON YAPI ELEMANLARI

Adres : Aydoğdu Köyü, Osb Mevkii 15 Cad. No: 22 A Merkez/Erzincan

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Unvanı:HALİL ERTANE DOĞU İNŞAAT BETON YAPI ELEMANLARI

İşletme Konusu : ÇİMENTODAN, BETONDAN VEYA SUNİ TAŞTAN PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İMALATI İşletmenin Merkezi : AYDOĞDU KÖYÜ, OSB MEVKİİ 15 CAD. NO: 22 A MERKEZ/ERZİNCAN İşletmenin Sermayesi : 400000,00 TL

2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Adı ve Soyadı : HALİL ERTANE Vatandaşlığı : Türkiye

Kimlik Numarası : 130*****76 Yerleşim Yeri : ERZİNCAN / MERKEZ

3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
HALİL ERTANE	130*****76	ERZİNCAN / MERKEZ	Yetkili	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(16/345825)