

(Baştarafı 146 . Sayfada)

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Hakan Işık tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri

Madde-1 Açılış ve yoklama yapıldı. Divan Heyetinin teşekkülü ve divan heyetine genel kurul evrakının imzalama yetkisinin verilmesine geçildi. Divan Başkanlığına İbrahim Arslaner Kâtip üyeliklere Orhan Aziz ve Murat Baran sözlü olarak teklif edildiler. Başkaca teklif olmadığından bu teklif oybirliği ile kabul edilerek divana seçildiler. Divan Heyetine genel kurul evrakını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde-2 Büyük Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılmasına geçildi Büyük Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Madde- 3 Yönetim ve denetim kurutu Faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresinin yapılmasına geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı okundu. Genel kurula bilgi verildi. Raporlar üzerinde söz alan olmadı.

Madde- 4 Bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının incelenmesi kabulü veya reddinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra bilanço ve gelir gider farkı hesapları ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı. Hesaplar üzerinde söz alan olmadı. Oya sunuldu genel kurulun oy birliği ile hesaplar kabul ve tasdik edildi.

Madde- 5 Yönetim ve denetim kurulları üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri hariç genel kurula katılanların oy birliği ile ayrı, ayrı Yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri hariç genel kurula katılanların oy birliği ile ayrı, ayrı Denetim kurulu üyeleri ibra edildi.

Madde-6 2018 Yılı tahmini bütçenin ve çalışma programının görüşülmesine geçildi Yapılan görüşmelerden sonra 2018 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı oy birliği ile kabul edildi.

Madde-7 Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanınca toplantıya saat 13:00 da son verildi.

İşbu toplantı tutanağı mahallinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 12/05/2018 Yerköy/Yozgat

Divan Başkanı
İbrahim Arslaner (İmza)
Katip Üye
Orhan Aziz (İmza)
Katip Üye
Murat Baran (İmza)

Bakanlık Temsilcileri
Ömer Açıkgoz (İmza)
Ömer Konur (İmza)

(5/A)(22/291288)

Zile Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 94
Mersis No: 0048053228200015
Ticaret Sicil/Dosya No:
Sulusaray / 36

Ticaret Ünvanı
S.S.ALANYURT - SELİMİYE
VE SARIYAPRAK KÖYLERİ
TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ

Adres: Alanyurt Köyü
Sulusaray/Tokat

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer,
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Zile Noterliğinin nin 14.5.2018 tarih 04608 sayı ile tasdikli, 2.5.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

T.C.Zile Ticaret Sicili
Müdürlüğünün nin 14.5.2018 tarih 76 sayı ile tasdikli, 2.5.2018 tarihli 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

***** Kimlik No'lu,
Alanyurt Köyü No: 166 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden, Fahri Karaman 2.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Selimiye Köyü No: 5 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden, Zeki Yılmaz 2.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Sarıyaprak Köyü Merkez Mevkii No: 25 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden, Kaya Boyraz 2.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu,
Alanyurt Köyü No: 166 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden, Fahri Karaman; 2.5.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Kaya Boyraz, Zeki Yılmaz) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Selimiye Köyü No: 5 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden, Zeki Yılmaz; 2.5.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Fahri Karaman, Kaya Boyraz) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Sarıyaprak Köyü Merkez Mevkii No: 25 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden, Kaya Boyraz; 2.5.2021 Tarihine Kadar (Muhasip Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Fahri Karaman, Zeki Yılmaz) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müsterek) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Sarıyaprak Köyü Merkez Mevkii No: 25 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden Kaya Boyraz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müsterek) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Selimiye Köyü No: 5 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden Zeki Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müsterek) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Alanyurt Köyü No: 166 Sulusaray / Tokat adresinde ikamet eden Fahri Karaman'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler

Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Ahmet Ayhan

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 2.5.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi: 2.5.2021

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Kamil Karacabey

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 2.5.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi: 2.5.2021

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Niyazi Ayhan

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 2.5.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi: 2.5.2021

(3/A)(22/291036)

STATÜ TADİLLERİ

Gediz Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 66
Mersis No: 0390003328100010
Ticaret Sicil/Dosya No: 758

Ticaret Ünvanı
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Kütahya Yolu
3.Kilometre No: /Gediz/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
TC Gediz Noterliğinin 17.5.2018 tarih 3912 sayı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Karar Sureti)

16.5.2018 tarihli 2018-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-
Madde 6- Sermaye Ve Paylar

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000-TL olup (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 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 11.664.000, - TL olup (Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin) , söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 11.664.000 (Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin) paya bölünmüştür. Payların 116.640 (Yüzonaltıbinaltıyüzkırk) adedi A grubudur. Payların 11.547.360 (Onbirmilyonbeş yüzkırkyedibinüçyüzaltmış) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay

ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.664.000, -TL olup (Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin) , söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 11.664.000 (Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin) paya bölünmüştür. Payların 116.640 (Yüzonaltıbinaltıyüzkırk) adedi A grubudur. Payların 11.547.360 (Onbirmilyonbeş yüzkırkyedibinüçyüzaltmış) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama: Toplam 116640 adet pay imtiyazlıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.

Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararları

Karar Toplantı Tarihi: 16/05/2018- Çarşamba
Karar Toplantı No'su: 2018-11
Kararın Konusu: SPK'nun İhraç Belgesi ek'inde onaylanmış olduğu Esas Sözleşmenin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6'ncı maddesinin Ticaret Siciline Tescili hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'muzun 06/03/2018 tarih ve 2018-05 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarak, 35.000.000 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 5.832.000 TL'dan 11.664.000 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 5.832.000 TL tutarındaki paylara "İlişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/05/2018 tarih ve 21/590 sayılı kararı ile onaylanmış ve

(Devamı 148 . Sayfada)