

(Başarafi 147 . Sayfada)
11/05/2018 tarih 2018/21 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 11.664.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin “Sermaye ve Paylar“ başlıklı 6’ncı maddesinin ek’te yer alan yeni şeklinin kabulüne ve tescil işlemlerinin yapılmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim Başol
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. No: 40294757402 imza
Murat Kahaoğul
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC No: 58663145200 imza
İsmail Gezen
Üye
T.C. No: 12587681008 imza
Mehmet Fatih Bakırdemir
Üye
TC No: 20939402638 imza
Zafer Kaymakcı
Bağımsız Üye
TC No: 14818029238 imza
Ahmet Uzunhasanoğlu
Bağımsız Üye
TC No: 14566040646 imza

Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin
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 degerde 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 ulaşılammış 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 5.832.000, TL olup (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1—TL nominal degerde 5.832.000 (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin) paya bölünmüştür. Payların 58.320 (Ellisekizbinüçyüzirmi) adedi A grubudur. Payların 5.773.680 (Beşmilyonyediüzyetmişüçbinaltı

yüzseksen) 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aks 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.

Yeni Metin
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 degerde 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 ulaşılammış 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 degerde 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 kaydileştirme 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.

(10/A)(22/290925)

Seydişehir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 92
Mersis No: 0767008071500012
Ticaret Sicil/Dosya No: 2342

Ticaret Ünvanı
SEYNOT SANAYİ
NAKLİYE İHTİYAÇ
MADDELERİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Adres: Sanayi Çarşısı 1406 Sokak No:7 Seydişehir/Konya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 21.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç Konu

Tescile Delil Olan Belgeler: 4.5.2018 tarihli 15 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Amaç Konu
Madde 3-

Ana sözleşmenin ilgili maddesinde yazılı hususlardır. Şirket Maksat Ve Mevzuu Şunlardır.

A)Sanayi İle İlgili Konular

1-Motor Rektefiye, torna, tesfiye, kaynak, tamirhanee. Vb. atelyeler kurmak kurmuş olduğu atelyelerde her türlü sanayii zirai makineleri imal etmek tamir etmek almak satmak.

2-Gerek motorlu ve gerekse motorsuz araçların yedek parçalarını yapmak tüm aksamaları üzerinde imalat tamirat yapmak ağaç sanayii işleri ile ilgili tüm işleri yapmak

3-Konusu ile ilgili işletmelir devralmak devretmek kiralamak kiraya vermek kamu ve özel kuruluşlarda ihalelere katılmak işçiler çalıştırmak aldığı ihaleleri üçüncü şahıslara devretmek ithalat

ve ihracaat yapmak ürettiği veya satın aldığı malları satmak. Demir ve Marangoz ahşap doğrama işleri ile sanayii mallarını işlemek imal etmek konusu ile ilgili işlerde kullanmak üzere menkul veya gayrimenkuller alıp satmak

B)Nakliye İle İlgili Konular

1-Yurt içi ve yurt dışında nakliye her türlü nakliye yapmak nakliye yapabilmesi için motorlu araçlar almak satmak kiralamak kiraya vermek kamu ve özel kuruluşların açmış olduğu ihalelere katılmak nakliye taahhüt işleri yapmak

2-Yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı yapmak ve bu konuda otobüsler minübüsler vb. araçlar almak kiralamak kiraya vermek umre ve hac seferleri düzenlemek.

İhtiyaç Maddeleri İle İlgili Konular

1-Tekel ürünleri şarküteri malları un ve unlu mamulleri hububat bakliyat su ürünleri süt ve süt ürünleri et ve et ürünleri sebze meyve hayvan yemleri meşrubat temel gıda muhtelif gıda maddeleri

2-Manifatura tuhafiye konfeksiyon parfümeri bijuteri ayakkabı ve çanta grubu dikiş ve tüm giyim eşyaları ev ve mutfak cihaz ve aletleri cam porselen kristal plastik seramik mobilya halı kilim büro eşyaları saraciye malzemeleri altın ve ziynet ziynet ve süs eşyaları

3-Kereste, kontrplak suni tahta kaplama levha alüminyum. Ve demir çimento mermer kum kireci boya tuğla kiremit gibi tüm inşaat malzemeleri elektrik tesisatı malzemeleri

4-Otomobil otobüs kamyon traktör motorsiklet gibi motorlu taşıtları remork tarım makineleri iş makineleri elektromotor transformatör regülatörler jenaratör bilgisayar ve malzemeleri

5-Tıbbi ve kimyevi malzemeler bebe ihtiyaçları veteriner alet ve malzemeleri zirai ilaçlar kitap kırtasiye gazete av malzemeleri turistik eşyalar müzik aletleri müzik ve görüntü kasetleri canlı ve cansız çiçekler her nevi ambalaj malzemeleri tüm akaryakıt ürünleri güneş enerjisi sistemleri yangın söndürme aletleri sulama ve yağmurlama aletleri elektronik terazi yazar kasa takometre taksimetre cihazları Gibi yukarıda yazılı tüme ihtiyaç maddelerini almak satmak imal edilecek türden olanları imal etmek varsa yedek parçalarını alıp satmak bu konularla ilgili ihalelere katılmak aldığı ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek ithalat ve ihracat yapmak. Amaçlarını gerçekleştirmek için arsa arazi almak ve inşa etmek gayrimenkuller almak satmak kiralamak veya kiraya vermek

İnşaat İle İlgili Konular

1) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut işleri, ticarethane, inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak

(Devamı 149 . Sayfada)