

(Baştarafı 695. Sayfada)

Gündem Maddesi 4) 2017 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2017 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde Kap ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında “Görüş” kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu.2017 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde Kap ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 5) 2017 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ve Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2017 Yılı süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ve Bilanço ve Gelir Tablosunun Kap ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve “Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi” yazılı olarak teklif edildi.2017 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2017 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündem Maddesi 7) 2017 yılı dönem faaliyet kararının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önerge genel kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. SPK düzenlemeleri gereği dağıtılabilir kar olarak hesaplanan 4.074.403,97 TL. kardan mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken yasal yedek olarak; 203.720,19 TL’nin ayrılmasına ve kalan 3.870.683,78.-TL’nin tamamının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıl karlarına ilavesine genel kurulun oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanın bordro dahilinde aylık Net: 15.000,00- TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Bordro dahilinde aylık Net: 10.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine

huzur hakkı olarak aylık Net: 2.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 2.000,00-TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2018 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin “ Bağımsız Dış Denetim Firması“ olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.

Gündem Maddesi 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 12) 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 13) 2017 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2018 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2018 yılında azami; 25.000,00-TL’ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

Gündem Maddesi 14) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

Gündem Maddesi 15) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığından imza altına alınmıştır. Gediz-25.07.2018 Saat: 14:01

Bakanlık Temsilcileri
İsmail Hakkı Uygun (imza)
Fatma Karakaya (imza)
Toplantı Başkanı
İbrahim Başol (imza)
Toplantı İl. Başkanı
Murat Karaoğul (imza)
Oy Toplama Memuru
Hanım Özmen (imza)
Katip
Gökhan Bayram Gökkyaya (imza)

(5/A)(31/416765)

Karabük Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: #Sirano# 2066
Mersis No: 0505058094400011
Ticaret Sicil/Dosya No: 5873

Ticaret Ünvanı
ECE İNŞAAT SONDAJ
MÜHENDİSLİK
MADENCİLİK TAAHHÜT
TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Hürriyet Mahallesi.Zonguldak Caddesi.Dış Kapı No: 24 Tüccarlar İş Merkezi, İç KapıNo:116

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 26.7.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
Karabük 1.Noterliği nin 26.7.2018 tarih 11021 sayı ile tasdikli, (Hisse Devir Sözleşmesi) 26.7.2018 tarihli 2 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 261*****46 Kimlik Numaralı Caner Kan 8.000,00 TL sermaye karşılığı 320 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 261*****00 Kimlik Numaralı Engin Kan’e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak.Karabük / Merkez adresinde ikamet eden 261*****00 Kimlik Numaralı Engin Kan ‘dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir

Engin Kan: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 800 adet paya karşılık gelen 20000,00 Türk Lirası,

(7/A)(31/416799)

Karabük Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: #Sirano# -2065
Mersis No: 0178080166900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 7171

Ticaret Ünvanı
BİZİM EV YAPI
GAYRİMENKUL TURİZM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 100.Yıl Mahallesi 1080. Sk. No: 4/3 Merkez/Karabük

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 23.7.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Karabük 1.Noterliği nin 2.4.2018 tarih 4381 sayı ile tasdikli, (Hisse Devir Sözleşmesi) Karabük 1.Noterliği nin 11.5.2018 tarih 6444 sayı ile tasdikli, (Tescil Talepnamesi) 8.5.2018 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 428*****06 Kimlik Numaralı İbrahim Dereli 100.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 372*****46 Kimlik Numaralı Osman Karagül’e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak.Karabük / Safranbolu adresinde ikamet eden 372*****46 Kimlik Numaralı Osman Karagül ‘dir.

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

Osman Karagül: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,
Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler
372*****46 Kimlik No’lu, Karabük / Safranbolu adresinde ikamet eden, Osman Karagül; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik
Daha önceden Müdür görevi olan 428*****06 Kimlik No’lu Karabük / Merkez adresinde ikamet eden İbrahim Dereli’in önceki bu görevi sona ermiştir.

(7/A)(31/416798)

Sorgun Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No:161
Mersis No:0733024704800019
Ticaret Sicil/Dosya No:984

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE PUÇE
TEKSTİL GIDA TARIM
HAYVAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Eski Ticaret Ünvanı
PUÇE TEKSTİL GIDA
TARIM HAYVAN ÜRÜNLERİ
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Adres:Çay Mahalesi Cumhuriyet Caddes No:68 Sorgun/Yozgat

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 26.7.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Tasfiyeye Giriş

Tescile Delil Olan Belgeler:

26.7.2018 tarihli 08 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Ünvan
Madde 2-
Şirketin Ünvanı Tasfiye Halinde Puçe Tekstil Gıda Tarım Hayvan Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd.Şti.’dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.
Tasfiye Memurluğuna, 443*****64 Kimlik No’lu, Yozgat / Sorgun adresinde ikamet eden,

Hüseyin Çekerek tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

(2/A)(31/416681)

TİCARETİ TERK EDENLER

Çerkezköy Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 3460
Mersis No: 1484031801000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1055

Ticaret Ünvanı
HALİL ÖZKAN-ÖZKAN
EMLAK BÜROSU

Adres: Atatürk Cad. Sülün Sok. , No: 9 Çerkezköy Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 30.7.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:

30.7.2018 tarihli Diğer Kararı (Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı)

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(31/416520)

Gediz Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 100
Mersis No: 2205236611800017
Ticaret Sicil/Dosya No: 1277

Ticaret Ünvanı
MEGA MARKET MEHMET
ALİ ÜNVER

Adres: Özyurt Mahallesi Ulu Cami KarşGediz/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 27.7.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:
27.7.2018 tarihli 01 sayılı Diğer Kararı (Dilekçe)

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(31/416767)