

(Baştarafı 694 . Sayfada) Adı Soyadı Ferit Cem Doğan Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 405*****24 Yerleşim Yeri İstanbul/Kadıköy Adı Soyadı Demir Aytaç Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 115*****24 Yerleşim Yeri İstanbul/Çekmeköy Adı Soyadı Hakan Şevki Tuncer Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 124*****78 Yerleşim Yeri İstanbul/Ataşehir Adı Soyadı Tarık Karlıdağ Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 128*****82 Yerleşim Yeri İstanbul/Maltepe Adı Soyadı Mustafa Murat Bartın Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 218*****36 Yerleşim Yeri İstanbul/ Adı Soyadı Cem Lütfi Rodoslu Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 363*****60 Yerleşim Yeri İstanbul/Beşiktaş Adı Soyadı Ahmet Fuat Yanar Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 391*****92 Yerleşim Yeri İstanbul/Üsküdar Adı Soyadı Erkin Yılmaz Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 541*****20 Yerleşim Yeri İstanbul/Bakırköy Adı Soyadı Özgür Akcasu Vatandaşlığı Türkiye Kimlik Numarası 220*****90 Yerleşim Yeri İstanbul/Kadıköy 2. İşletmeye Ait Bilgiler Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın; Adı Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 204 Karar Tarihi 19-01-2018 Ticaret Ünvanı: Migros Ticaret Anonim Şirketi Kapaklı İsmetpaşa Şubesi Şubenin Merkezi: İsmet Paşa Mahallesi Levent Cad. No: 1 B Kapaklı/Tekirdağ Şubenin Sermayesi: 0,00 T.L 3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler Adı Soyadı/Ünvanı: Ömer Özgür Tort Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 330*****74 Yerleşim Yeri: İstanbul/Çekmeköy Görev: (Temsil İlamda Yetkili) Temsile Yetkili Temsil Yetkisinin Kapsamı: Müstereken Temsile Yetkilidir. (Müsterek Yetkililer Ahmet Fuat Yanar) Yetki Süresi: Aksi Karar Alıncaya Kadar Adı Soyadı/Ünvanı: Ahmet Fuat Yanar Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 391*****92 Yerleşim Yeri: İstanbul/Üsküdar Görev: (Temsil İlamda Yetkili) Temsile Yetkili Temsil Yetkisinin Kapsamı: Müstereken Temsile Yetkilidir. (Müsterek Yetkililer Ömer Özgür Tort) Yetki Süresi: Aksi Karar Alıncaya Kadar (5/A)(31/416522)	Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 98 Mersis No: 0411048652200001 Ticaret Sicil/Dosya No: 1847 Ticaret Ünvanı GRANİTSAN GRANİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adres: Dayınlar Mahallesi Fabrikalar Üstü Küme Evleri Yapıcam Mermer Apt. No: 7/_ Gediz/Kütahya 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: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi Tescile Delil Olan Belgeler: TC Gediz nin 25.7.2018 tarih 6596 sayı ile tasdikli, 25.7.2018 tarihli 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu/Yetkililer Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 237*****08 Kimlik No'lu Uşak/Merkez adresinde ikamet eden Mustafa Erdinç'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine 263*****48 Kimlik No'lu, Uşak/Merkez adresinde ikamet eden, Ramazan Altıntop 11.9.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 237*****08 Kimlik No'lu Uşak/Merkez adresinde ikamet eden Mustafa Erdinç'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yeni Atanan Temsilciler 263*****48 Kimlik No'lu, Uşak/Merkez adresinde ikamet eden, Ramazan Altıntop; 11.9.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 237*****08 Kimlik No'lu Uşak/Merkez adresinde ikamet eden Mustafa Erdinç'in önceki bu görevi sona ermiştir. Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Uşak/Merkez adresinde ikamet eden 263*****48 Kimlik Numaralı Ramazan Altıntop'dır. Karar tarihi: 25.07.2018 Karar sayısı: 1 Konu: Hisse devri Başkan: Mustafa Erdinç- Ramazan Altıntop Üyeler: Mustafa Erdinç- Ramazan Altıntop	Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. 1-Şirket ortaklarımızdan 23702316408 T.C. Kimlik nolu Mustafa Erdinç nin 200 adet hissesine Karşılık 200.000.-TL. hissesini; T.C. uyruklu Kemalöz Mahallesi 1.Kervan Sokak No: 33 Uşak adresinde mukim 26384227048 T.C. Kimlik nolu Ramazan Altıntop'a devir etmesine, 2-Devir neticesinde en son şirket ortakları, Şirketin tek ortağı 200 pay 200.000.-TL. sermaye ile Kemalöz Mahallesi 1.Kervan Sokak No: 33 Uşak Adresinde ikamet eden 26384227048 T.C. kimlik numaralı Ramazan Altıntop şeklinde olmasına değişikliğin pay defterine işlenmesine ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 3-Şirket ortaklığı sona eren 23702316408 T.C. Kimlik nolu Mustafa Erdinç'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Son verilerek şirketteki yetkilerinin kaldırılmasına, yerine Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak önceki yönetim kurulu üyesi Mustafa Erdinç'in görev süresi olan 11.09.2020 tarihine kadar Kemalöz Mahallesi 1.Kervan Sokak No: 33 Uşak adresinde ikamet eden 26384227048 T.C. kimlik numaralı Ramazan Altıntop'un yapılacak ilk genel kurulda onanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına şirkette münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı 23702316408 T.C. Kimlik No Mustafa Erdinç (imza) (Devir eden ortak) 26384227048 T.C. Ramazan Altıntop (imza) (Devir alan ortak) (5/A)(31/416766) Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 99 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 26.7.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler Tescile Delil Olan Belgeler: 25.7.2018 tarihli sayılı Genel Kurul Kararı	Denetçiler Yeni Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ***** Adı Soyadı/Firma Adı: Rehber Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018 Görevi Sona Eren Denetçi Kimlik/Pasaport No/ Mersis No: ***** Adı Soyadı/Firma Adı: Rehber Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi: 5.5.2017 Faaliyet Bitiş Tarihi: 3.5.2018 Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Temmuz 2018-Çarşamba Gününde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 25 Temmuz 2018-Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/Kütahya adresindeki Fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2018 Tarih ve 85536610-430-E-00036063624 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun (T.C.: 45742574952) ve Şef Fatma Karakaya (TC: 61486395844) gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet, TTK. Ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Temmuz 2018 tarih ve 9612 sayılı nüshasında, 28.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com.tr adresinde yayınlandığı ve yine 28.06.2018 tarihinde 115330 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı. Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 11.664.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 11.664.000 adet paydan 405.109,156.-TL sermayeye tekabül eden 405.109,156-adet payın asaleten, 4.505.458,00.-TL sermayeye tekabül eden 4.505.458,000-adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.910.567.156.-TL sermayeye tekabül eden 4.910.567,156-adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,	Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Hüseyin Hüsnu Örengül atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2017 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil Öner Bey hazır bulunduğu anlaşılmaması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı. E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnu Örengül oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gündem Maddesi 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol tarafından açıldı. Gündem Maddesi 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Divan 2. Başkanlığına Murat Karaoğul, Katipliğe Gökhan Bayram Gökçaya, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım Özmen teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi. Gündem Maddesi 3) 2017 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2017 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında “Başkanın Mesajının“ okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun 197.078,526.-TL. sermayeye tekabül eden 197.078,526-adet pay sahibinin RED oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. (Devamı 696. Sayfada)
---	---	---	--	--