

(Baştarafı 835. Sayfada)
Raşit Balta İmza
Bakanlık Tem.
Refik Kiraz İmza
Bakanlık Tem.
Bekir Döleker İmza

Karar Sıra No: 12
Gündem: Yönetim kurulu görev bölümü
Toplantı Tarihi: 17.06.2019
Başkan:H. İbrahim Türemen
Üyeler: Devriş Çelik Galip Yılmazoz

Karar

Yönetim kurulumuzun bugünkü toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Buna göre
Kooperatifimizin 15.06.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu seçimi yapılmış olup yeni yönetim kurulu görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Türemen
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Devriş Çelik
Yönetim Kurulu Muhasep Üye Galip Yılmazoz 2 yıl süre ile seçilmiştir.

Kooperatifimizi içeride ve dışarda bankalarda resmi dairelerde üçüncü şahıslar karşısında temsil etmeye başkan Halil İbrahim Türemen başkan yrd. Devriş Çelik muhasep üye Galip Yılmazoz yetkili kılınmışlardır. Bu üç kişiden istisinin imzası ile kooperatif temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır. İşbu karar oy birliği ile kabul edildi.

Başkan
H. İbrahim Türemen İmza
Başkan Yrd.
Devriş Çelik İmza
Muhasep Üye
Galip Yılmazoz İmza

(5/A)(26/339731)

STATÜ TADİLLERİ

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 14148
Mersis No: 0329004942600010
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-42311

Ticaret Ünvanı EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şehitler Cad. 1508
Sokak No: 4/Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bornova 2. Noterliği nin 19.6.2019 tarih 11916 sayılı ile tasdikli, (değişiklik)

18.6.2019 tarihli 2019-01 sayılı Genel Kurul Kararı

Bornova 2. Noterliği nin 19.6.2019 tarih 11917 sayılı ile tasdikli, (değişiklik)
19.6.2019 tarihli 2019-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

312*****94 Kimlik No'lu, Mithatpaşa Cd. No: 754/8 Konak İzmir adresinde ikamet eden, İbrahim Ekiz; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
312*****48 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, Hüsnü Ekiz; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Denetçiler

Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****
Adı Soyadı / Firma Adı: A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****
Adı Soyadı / Firma Adı: A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Sermaye Madde 6-

Sermaye Ve Paylar Madde 6 -

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sisteminde geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyon yediyüzyetmişedibin yediyüzirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi nuvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonyüz yirmiyeşibin-yediyüzirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüz yetmişedibin yediyüzirmidokuz) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karış hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılmadıkça, her grup

kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya itibari pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:
Toplam 550000 adet pay imtiyazlıdır.
A grubu nama yazılı 550.000 adet pay yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 18.06.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirket'in 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2019 Salı günü saat 14.00'de Kordon Otel Akdeniz Cad. No: 2 Pasaport, İzmir adresinde T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.06.2019 tarih ve 45070453 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mahmut Şaşmaz ve Sn. Hilal Cebeci Meşe'nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketim www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ("MKK")'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.05.2019 tarih ve 9836 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıya fiziken iştirak eden Sn. Zekeriyeye Doğan'ın MKK sisteminde elektronik oy kullanacağı doğrultusunda işlendiği ve MKK tarafından bu çerçevede ancak fiziki katılıma ilişkin pay sahibi bilgileri ilave satır olarak eklenmek suretiyle toplantıya iştirakinin Bakanlık Temsilcileri ve Yönetim Kurulu'nun insiyatifinde olduğunu belirtmesi üzerine yönetim

kurulunun uygun görüşü ve Sn. Bakanlık Temsilcilerinin oluruyla Sn. Zekeriyeye Doğan'ın pay sahibi bilgilerinin toplantıya katılanlar cetveline satır ilavesi suretiyle girilerek oyların asaleten fiziki ortamda kullanması sağlanmıştır. (Saat: 14.30)

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 paydan, toplam itibari değeri 1.856.354.00.-TL'ye tekabül eden 1.856.354 payın Asaleten, 775.602,00.-TL'ye tekabül eden 775.602 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde Vekaleten olmak üzere Toplam 2.631.956,00.-TL'ye tekabül eden 2.631.956 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hüsnü Ekiz, Sn. İbrahim Ekiz, Sn. Cengiz Vardarhoğlu ile Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'in temsil Sn. İsmail Işık'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Volkan Evim'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü Ekiz tarafından aynı anda açıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına bir kısım pay sahibi tarafından Sn N. Hülya Kemahlı sözlü önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde 647.576 adet red oyu na karşın 1.984.380 adet kabul oyu ile mevcutun Oy Çoğunluğuyla Toplantı Başkanlığı'na Sn N. Hülya Kemahlı'nın seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hicran Gökmen'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selçuk Karaman'ı görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, 647.576 adet red oyu na karşın 1.984.380 adet kabul oyu ile mevcutun Oy Çoğunluğuyla Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim/Kurulu Faaliyet

Raporunun şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle "Okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Genel Kurul'a sözlü teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylamada teklif Oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı, Sn. Zekeriyeye Doğan, Faaliyet Raporunun 17. Sayfasında 2016 yılında AEGEAN firmasına yapılan satışta ilgili mevzuat kapsamında söz konusu firmayla şirket arasında eş ve çocuklar dahil herhangi bir ilişki taraf ilişkisi olup olmadığı konusunda soru sordu. Sn. Hüsnü Ekiz söz aldı ve bu kapsamda bir ilişki taraf ilişkisi olmadığı ile ilgili bilgi verdi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılı faaliyet raporunun kabulüne, 647.576 adet red oyu na karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun Oy Çoğunluğuyla karar verildi. Zekeriyeye Doğan'ın muhalefeti ni bildirdi.

4- Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsil Sn. İsmail Işık tarafından okundu.

5- Şirketin 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2018 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "Okunmuş" sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge Oybirliğiyle kabul edildi.

Sn. Zekeriyeye Doğan söz aldı. Finansal tablolarda, ortaklardan olan alacaklarla ilgili olarak faiz giderinin %11 olup, failin nasıl hesaplandığı, emsal olarak neyin esas alındığı, etkin faiz yöntemi ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında örtülü kazanç olup olmadığı hakkında bilgi talep etti. Sn. Hüsnü Ekiz söz aldı ve Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde olduğunu ve bu çerçevede 17 Nisan 2013 tarihli banka protokolünde kullanılan faiz oranının esas alındığını bu kapsamda herhangi bir örtülü kazanç aktarımından söz edilemeyeceği doğrultusunda cevaplandırıldı.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına, 647.576 adet red oyu na karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun Oy Çoğunluğuyla karar verildi. Zekeriyeye Doğan'ın muhalefeti ni bildirdi.

(Devamı 837 . Sayfada)

(Başararı 836. Sayfada)
6- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 4.045.329.-TL Net Dönem Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 4.335.197.65.-TL Net Dönem Zararı olduğundan ve dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündem maddesi görüşüldü. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylamada mevcudun Oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu"" üyelerinin ibrası oya sunuldu. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn. İbrahim Ekiz, (01.01.2018-31.12.2018), Sn. Hüsnü Ekiz, (01.01.2018 - 31.12.2018), Sn. Muhiittin Ekiz (01.01.2018-06.08.2018), Sn. Cengiz Vardarhoğlu (27.11.2018-31.12.2018), Sn. İsmail Sıdan (01.01.2018 - 31.12.2018), Sn. Hasan Barış Molvalı (24.07.2018 - 31.12.2018), Sn. Ahmet Fazıl Kaya, (07.06.2018-24.07.2018) ve Sn. Etem Sabri Özsoy (01.01.2018-07.06.2018)'ün 338.000 adet omlu oya karşılık, 647.576 adet payın olumsuz oyu ile mevcudun Oy Çoğunluğuyla İbra Edilmemelerine karar verildi.

8- Gündemin, yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle yönetim kurulu tarafından TTK.'nın 363'ncü maddesi hükmü gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Ahmet Fazıl Kaya'nın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 28147393298 TC. Nolu Sn. Hasan Barış Molvalı'nın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24.07.2018 tarih, 2018-20 sayılı kararı ve Sn. Muhiittin Ekiz'in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 16544333368 TC. Nolu Sn. Cengiz Vardarhoğlu'nun seçimine ilişkin 27.11.2018 tarih 2018-27 sayılı kararı oya sunuldu. Boşalan yönetim kurulu üyeliklere 28147393298 TC. Nolu Sn. Hasan Barış Molvalı'nın ve 16544333368 TC. Nolu Sn. Cengiz Vardarhoğlu'nun kalan sürelerini

tamamlamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimleri 647.576 adet red oya karşı 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun Oy Çoğunluğuyla onaylandı. Zekeriye Doğan'ın muhalefeti ni bildirdi.

9- Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili; 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi okundu. Sn. Zekeriye Doğan söz aldı ve yönetim kurulu üyelik ücretleri hakkında ve emsallerine uygunluğu konusunda bilgi talep etti. Hüsnü Ekiz söz aldı ve murahhas üye/YK Başkanına aldığı görev ve sorumluluk sebebiyle ay/TL net 5000, bağımsız üyelere ay/TL net 1000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti verildiği, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir yönetim kurulu üyelik ücreti verilmediği ve yapılan ödemelerin emsallerine uygun olduğu doğrultusunda bilgi verdi. Zekeriye Doğan şirketin zararına olması sebebiyle yönetim kurulu üyelerine hiç üyelik ücreti verilmesini önerdi. Teklif oya sunuldu, 647.576 adet red oya karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun Oy Çoğunluğuyla 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesine karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefeti ni bildirdi.

10- TTK ve SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçimine ilişkin 23.05.2019 tarihli 2019-07 sayılı teklifi oya sunuldu, 647.576 adet red oya karşı 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun oy çoğunluğuyla karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefeti ni bildirdi.

11- 2018 yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

12- Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, 647.576 adet kabul oyu neticesinde mevcudun Oy Çoğunluğuyla karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefeti ni bildirdi.

13- 2018 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

14- Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli 02 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarihli 29833736-

110.04.04-E. 1535 sayılı uygun görüşü (Eki) ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 18.02.2019 tarihli 50035491-431.02 sayılı (Ek2) izinleri neticesinde, esas sözleşme değişikliği, Şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş obuası sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oylandı, okunmuş sayılmasına mevcudun Oybirliği ile karar verildi.

Esas sözleşme değişiklikleri oya sunuldu ve ekteki (Ek3) şekilde tadiline mevcudun Oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmü ile Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, imtiyazlı payları temsil eden A grubundun toplantıda 550.000 adet %100 temsil edildiği ve omlu oya oyunun sağlandığı konusunda bilgi verildi.

15- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti ni takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 18.06.2019/15.50

"Toplam 4 sayfadan oluşan 3 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur."

Toplantı Başkanı N. Hülya Kemahlı imza Tutanak Yazmanı Hicran Gökmen imza Oy Toplama Memuru Selçuk Karaman imza Başkanlık Temsilcisi Mahmut Şaşmaz imza Başkanlık Temsilcisi Hilal Cebeci Meşe imza Pay Sahibi/Muhalefet Bildiren Zekeriye Doğan imza

(5/A)(26/340359)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: #Şiran#
Mersis No: 0720007264200011
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-82337

Ticaret Ünvanı
PALAMUTÇU OTOMOTİV
İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT
VE TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 2824 Sok. No: 40/A 1. Sanayi Sitesi Bornova/İzmir

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü:
Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü
Yeni Sicil No: 6734
Yeni Adres: Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Taştepe Cad. No: 30 Torbalı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.9.2018 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer, Adres, Amaç Konu

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Bornova 3. noterliği nin 11.9.2018 tarih 30073 sayı ile tasdikli, (Merkez nakli kararı) 10.9.2018 tarihli 2018/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli
Eski Merkez 2824 Sok. No: 40/A 1.Sanayi Sitesi Bornova/İzmir adresinde bulunan şirketin merkezi Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Taştepe Cad. No: 30 Torbalı/İzmir olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüze-deki kayıtları resen silinmiştir.

(1/A)(26/340498)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 13993
Mersis No: 0621079050000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 204925

Ticaret Ünvanı
MİKRO DESEN KALIP
PLASTİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Tuna Mahallesi 5615 Sk. No: 21 A Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bornova 3.Noterliği nin 18.6.2019 tarih 17290 sayı ile tasdikli, (Değişiklik) 18.6.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Maddde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Tuna Mahallesi 5615/4 Sk. No: 14 A Bornova/İzmir adresinden, Tuna Mahallesi 5615 Sk. No: 21 A Bornova/İzmir adresine taşınmıştır.

(5/A)(26/340284)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14106
Mersis No: 0333046560600017
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-105892

Ticaret Ünvanı
ELVİNA KONFEKSİYON
VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şifne Mahallesi 6396 Sk. No: 5/ Çeşme/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer, Adres, Amaç Konu

Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 27. Noteri nin 21.6.2019 tarih 11109 sayı ile tasdikli, (Değişiklik) 21.6.2019 tarihli 2019/05 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 179*****40 Kimlik Numaralı Ceyhan Özer 360.000,00 TL sermaye karşılığı 360 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 179*****04 Kimlik Numaralı Aral Özer'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Palandöken Sk. No: 24d D: 4 İlca Mah. Narlidere/İzmir Adresinde İkamet Eden 179*****04 Kimlik Numaralı Aral Özer 'dir. Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Aral Özer: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 720 adet paya karşılık gelen 720000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

179*****04 Kimlik No'lu, Palandöken Sk. No: 24D D: 4 İlca Mah. Narlidere/İzmir adresinde ikamet eden, Aral Özer; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev
Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 179*****40 Kimlik No'lu Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk. No: 3 D: 18 İlca Mah. Narlidere/İzmir Adresinde İkamet Eden Ceyhan Özer'in Önceki Bu Görevi Sona Eriştirir.

İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali
Adres
Maddde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İzmir İli Çeşme İlçesidir. Adresi Şifne Mahallesi 6396 Sk. No: 5/ Çeşme/İzmir 'dir.

Amaç Konu
Maddde 3-

A) Tekstil Ürünleri: Her Türlü Konfeksiyon Ürünü Kot, Pantolon, Blucin, Esofman, Gömlek, Ceket, Palto, Etek, Kazak, Kravat Gibi Giyim Eşyasının İhracı, İthalı, Toptan Ve Perakende Dahili Ticaret Ve Pazarlamasını Yapmak. Kreasyonlar Hazırlamak, Defileler Düzenlemek, Bayilik, Acentelik, Mümesillik Almak Vermek, Bu İşlerle İlgili Atölyeler, Fabrikalar Kurmak, Mağazalar Açmak. Her

(Devamı 838 . Sayfada)