

(Başarılı 1258. Sayfada)
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Genel Kurul: Madde 9-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerini toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarında kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan: Madde 10-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi: Madde 11-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktardan %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekli ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödedikten sonra kardan pay

alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeyle eklenir.

Yedek Akçe: Madde 13-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler: Madde 14-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Kurucunun Adı Ve Soyadı
Ertan Sayılğan İmza
Selim Sayılğan İmza
Zeynep Tümer İmza
Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh İmza

Muvafakatname

Kurucu olarak imzaladığımız Bursa 22. Noterliğinden tasdikli 26/2/2013 tarih ve 5182 yevmiye sayılı ana sözleşmeyle kurmaya karar verdığımız 250.000,00 TL (ikiyüzellibin TL) sermayeli International Kervansaray Hotel Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin kuruluşuna, Ticaret Siciline tescil edilmesine muvafakat ederiz.

Muvafakat Edenler:
Bursa.Kükürtlü Mh Çıta Sk
N.14/13 Osmangazi
Ertan Sayılğan İmza
Selim Sayılğan İmza
Zeynep Tümer İmza
Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh
Adına Selim Sayılğan imza

(4/A)(24/390621)

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden

Sicil No:81556/Bursa/Merkez

Ticaret Ünvanı:
EMKAN ENERJİ
ELEKTRİK MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mustafa Karaer Cad.
N:14 Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi Osmangazi Bursa

Yukarıda ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı firmadan alınan dilekçe gereği;

Anasözleşme:Bursa 13.
Noterliğinden 14.06.2013 tarih ve 22914 sayılı ile tasdikli, ibraz ve tescilini istemeleri üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanarak 20.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emkan Enerji Elektrik
Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Kuruluş Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı Ve Soyadı:
Acarsoy Tekstil Ticaret Ve Sanayi
A.Ş
Yerleşim Yeri: Mustafa Karaer
Cad. No:14 DosaB Bursa
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No Ticaret Sicil No:
24823 /Bursa

Sıra No: 2
Kurucunun Adı Ve Soyadı:
Beztaş Tekstil Ticaret Ve Sanayi
Ltd.Şti.
Yerleşim Yeri: Zambak Sokak
No:5 DosaB Bursa
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No Ticaret Sicil No:
32689 /Bursa

Sıra No: 3
Kurucunun Adı Ve Soyadı:
Tekmiş Tekstil Sanayi Ve Ticaret.
A.Ş.
Yerleşim Yeri: Duacınar Mh.
Yeşim Sk. No.13 Yıldırım/Bursa
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No Ticaret Sicil No:
23588 /Bursa

Sıra No: 4
Kurucunun Adı ve Soyadı: Emin
Acar
Bademli Mah.Eski Mudanya
Yolu Akman 2 Sitesi No 32
Mudanya Bursa
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 13760973668
Ticaret Sicil No:

Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı Emkan Enerji Elektrik Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Esas sözleşmeden kısaca "şirket" olarak belirlenecektir.

Amaç Ve Konu: Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurması, tesisin işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile işgal eder.

Şirket amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

I-Her tür elektrik enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek.

II-Üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketiciilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

III-Kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

IV-Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

V-Şirketin lisans kuruluşu gücü kadar elektrik piyasasına elektrik enerjisi alıp ve satışı yapabilmek.

VI-Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan gerekli

izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak ve kiraya vermek.

VII-Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için;ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi, gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

VIII-Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

IX-Yer altı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden arama, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabul madenlerin haklarını devralmak ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri 929. ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

Şirket yukarıdaki işler dışında mevzu ile ilgili olarak faaliyeti sırasında gerekli olan her türlü sözleşmeleri ve hukuki muameleleri yapabilir. Özellikle ve yine şirket konusu ile ilgili olarak,

1-Yerli ve yabancı şirketler ve şahıslarla geçici veya devamlı adı ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere ortak sıfatıyla katılabilir, işbirliği yapabilir ve mali sorumluluğunun taksimine ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

2-Amacını gerçekleştirmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere menkul ve gayrimenkul mallar ve haklarını iktisap edebilir, satın alabilir, yeniden imal ve inşa ettirebilir, kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde rehin, ipotek ve sair aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, fek edebilir ve diğer her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket gayrimenkulleri ile ilgili Belediyelerde gereken imar işlerini yapabilir, yaptırabilir.

3-Menkul kıymetleri aralık yapmaması kaydıyla alabilir, satabilir.

14-Faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış kaynaklardan borç

alabilir. Adı müteselsil kefalet, rehin, ipotek ve sair her türlü teminat alabilir, verebilir, fek edebilir.

5-Konusunu gerçekleştirmek ve amacına ulaşmak için lüzumlu bütün alacak ve borçları iltizam edebilir.

6-Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki her türlü bankalardan veya sair her türlü kişi ve kuruluşlardan her türlü krediler veya borçlar alabilir, gerek kendisinin gerekse başka gerçek ve tüzel kişilerin borçlarını teminen, maliki bulundugu taşınır ve taşınmaz mallarını rehnedebilir, ipotek ve her türlü teminat verebilir, mevcut ipotekleri fek edebilir, müsterek borçlu ve müteselsil kefil olabilir.

7-Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler, açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. Şirket konusu ile ilgili transit ticaret yapmak.

8-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, imal ettirmek, ithal etmek ve ihraç etmek.

9-Faaliyet konuları ile ilgili olarak Devletin bütün daire ve müesseselerinden belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerde her nevi arttırma, eksiltme ve diğer ihalelere iştirak etmek, teklif etmek ve tüm işleri ifa etmek.

Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satma ve işletmek. Kurulacak olacak üretim tesislerinin inşaatını yapmak, yaptırmak.

10-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ile anlaşmalar yapıp yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhüt bulunmak.

11-Kurucu olarak kaldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak.

12-Faaliyet konularına giren sınav ve ticari yatırımlarda bulunmak.

13-Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük alabilmek verebilmek, ardiye özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilmek, ihalelere iştirak edebilmek, konusu ile ilgili olarak fuarlar ve organizasyonlara iştirak edebilmek.

14-Şirket konularına giren malların depolanması nakil ve tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilmek veya başkalarından kiralayabilmek, kiraya verebilmek.

15-Yukarıdaki maddelerde sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapabilir, marka, patent, lisans, imtiyazlar gibi hakları alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerinden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlerde girişilmek istenildiği takdirde yönetim kuruluna tasvibine sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri de yapabilecektir.

(Devamı 1260. Sayfıda)



20 Nisan 2015

Ayten ÇAVUŞ
Ticaret Sicil Müdürü

(Başaralı 1259. Sayfada)
Şirketin Merkezi Ve Şubeler
Merkez
Madde 4

Şirketin merkezi Bursa'dır.
 Adresi Mustafa Karaer Cad.
 No:14 Demirtaş Organize Sanayi
 Bölgesi Bursa'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,
 Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
 Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
 ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
 adrese yapılan tebligat şirkete
 yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
 edilmiş adresinden ayrılmış
 olmasına rağmen, yeni adresini
 süresi içinde tescil ettirmemiş
 şirket için bu durum fesih sebebi
 sayılır. Şirket, Türk Ticaret
 Kanunu ve ilgili mevzuat
 hükümlerine göre yurt içinde ve
 yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi,
Madde 5-

Şirketin kesin kuruluş tarihi
 tescil tarihidir. Şirket, süresiz
 olarak kurulmuştur.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin
Türü:
Madde 6

Şirketin sermayesi 60.000.-
 (Altmışbin) Türk Lirası
 değerindedir. Bu sermaye, her biri
 1,-(Bir) Türk Lirası değerinde
 60.000 (Altmışbin) paya
 ayrılmıştır.

Bundan 22.800 paya karşılık
 22.800.-Türk Lirası.Acarsoy
 Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ.

Bundan 18.000 Paya karşılık
 18.000.-Türk Lirası, Beztaş Tekstil
 Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.

Bundan 18.000 Paya karşılık
 18.000.-Türk Lirası.Tekmis Tekstil
 Sanayi ve Ticaret AŞ

Bundan 1.200 Paya Karşılık
 1.200.-Türk Lirası Emin Acar

tarafından tamamı muvazaadan
 ari olarak taahhüt edilmiş ve
 nakden taahhüt edilen payların
 itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin
 tescilinden önce ödemiş olup, geri
 kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun
 alacağı kararlara göre şirketin
 tescilini izleyen yirmidört ay içinde
 ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar esas
 sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
 yapılır.

Pay senetleri nama yazılıdır.
 Pay senetleri yönetim kurulunca
 uygun görülün kupürler halinde
 bastırılabilir.

Sermayenin tamamı
 ödenmedikçe hamiline yazılı pay
 senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı pay senetleri ve
 ilmhaber devirlerinin Şirket'e
 karşı hüküm ifade edebilmesi için
 devrin Şirket'e bildirilmesi ve pay
 defterlerine kayıt edilmesi
 lazımdır. Nama yazılı paylar, ancak
 yönetim kurulunun onayıyla
 devredilebilir.

Şirket "Halka Açık Olmayan
 Şirketlerde Kayıtlı Sermaye
 Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında
 Tebliğ" hükümlerine uyarak kayıtlı
 sermaye sistemine girebilir.

Tahvil Ve Diğer Menkul
Kıymetler:
Madde 7

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve
 yürürlükteki diğer mevzuat
 uyarınca tahvil, finansman

bonoları, kar ve zarar ortaklığı
 belgeleri ve mevzuatça
 öngörülmemiş olup da şirketlerin
 ihraç edebilecekleri her türlü
 menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi, genel
 kurul tarafından Türk Ticaret
 Kanunu Hükümleri çerçevesinde
 seçilecek en az bir üyeden oluşan
 bir yönetim kurulu tarafından
 yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3
 yıl için seçilebilirler. Görev süresi
 biten üye tekrar seçilebilir.
 Yönetim Kurulu üyeliğinin
 herhangi bir nedenle boşalması
 halinde Yönetim Kurulu Türk
 Ticaret Kanununda belirtilen
 kanuni şartları haiz bir kimseyi
 geçici olarak bu yere seçer ve ilk
 Genel Kurulun onayına sunar.
 Böylece seçilen üye eski üyenin
 süresini tamamlar.

Genel Kurul gerek görürse
 Yönetim Kurulu üyelerini her
 zaman görevden alabilir.

Tüzel kişi, Yönetim Kurulu
 üyesi olarak atanabilir. Bir tüzel
 kişi Yönetim Kuruluna üye
 seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
 birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
 tarafından belirlenen sadece bir
 gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.
 İlk yönetim kurulu üyeleri
 Geçici 1. Maddede gösterilmiştir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve
Yetkileri:
Madde 9

Genel kurulun devredilemez
 yetkileri haricindeki tüm işleri ve
 idaresi yönetim kurulu tarafından
 yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
 Kanunu'nun 367. maddesine göre
 düzenleyeceği bir iç yönergeyle
 TTK'nun 375 nci maddesinde
 sayılan devredilemez ve
 vazgeçilemez görev ve yetkileri
 dışında kalan yönetimi, kısmen
 veya tamamen bir veya birkaç
 yönetim kurulu üyesine veya
 müdürlerine veya üçüncü bir kişiye
 devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, kanun ve esas
 sözleşme uyarınca şirketin kuruluş
 amaç ve konusu ile ilgili her türlü
 sözleşme ve işlemlerinin yapılması
 hususunda genel kurulun
 yetkisinde bırakılmış bulunanlar
 dışında mutlak bir yetkiye sahiptir.

Şirketin Temsili
Madde 10

Şirket adına her türlü işleri ve
 hukuki işlemleri yapmak, şirketi
 temsil ve ilzam etmek yönetim
 kuruluna aittir. Yönetim Kurulu,
 temsil yetkisini bir veya daha fazla
 murahhas üyeye veya müdür olarak
 üçüncü kişilere devredebilir.
 İmzaya yetkili olanlar, dereceleri
 ve Şirketi ne şekilde temsil
 edecekleri, Yönetim Kurulu karar
 ile tespit edilerek tescil ve ilan
 olunur. Şirket adına imza yetkisini
 haiz kişiler şirketin ünvanı altında
 imza atarlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 11

Yönetim kurulu, üyeleri
 arasından bir başkan ve
 bulunmadığı zamanlarda ona
 vekalet etmek üzere en az bir
 başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü
 zamanlarda toplanacaktır. Yönetim
 Kurulu, üye sayısının çoğunluğu
 ile toplanır ve kararlar toplantıda
 hazır bulunanların çoğunluğu ile
 verilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine
Verilecek Mali Haklar;
Madde 12

Yönetim Kurulu üyelerine
 yerine getirecekleri görev ve
 taşıyacakları sorumluluk karşılığı
 verilecek mali haklar (huzur hakkı,
 ücret, ikramiye, prim ve yıllık
 kardan pay) Genel Kurulca
 belirlenir.

Yönetim Kuruluna İlişkin
Diğer Hükümler:
Madde 13

İşbu esas sözleşmede hüküm
 bulunmayan hallerde, Yönetim
 Kurulu hakları, borç ve
 yükümlülükleri ile üyenin
 çekilmesi, ölümü ve görevlerini
 yapmaya engel olan halleri ve
 Yönetim Kurulu Başkanı ile
 üyelerle ilişkili diğer hususlarda
 Türk Ticaret Kanunu hükümleri
 uygulanır.

Denetçi:
Madde 14

Denetçiye ilişkin Türk Ticaret
 Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Genel Kurul;
Madde 15

Genel Kurullar, olağan ve
 olağanüstü toplantılardır. Olağan
 genel kurul, şirketin hesap dönemi
 sonundan itibaren 3 ay içinde ve
 senede en az bir defa; şirket
 merkezinin bulunduğu yerde veya
 yönetim kuruluna uygun görülün
 yönetim merkezinin bulunduğu
 şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
 Olağanüstü genel kurullar ise,
 Şirket işlerinin gerektirdiği
 hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her
 pay sahibinin oy hakkı, sahip
 olduğu payların itibari değerleri
 toplamının, şirket sermayesinin
 itibari değerinin toplamına
 oranlanmasıyla hesaplanır. Pay
 sahibi genel kurul toplantılarına
 kendisi katılabileceği gibi pay
 sahibi olan veya olmayan bir
 temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında,
 Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı
 hususlar müzakere edilerek gerekli
 kararlar alınır. Genel kurul
 toplantıları ve bu toplantılardaki
 karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu
 hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantısına
 elektronik ortamda katılım; Şirketin
 genel kurul toplantılarına katılma
 hakkı bulunan hak sahipleri bu
 toplantılara, Türk Ticaret
 Kanununun 1527 nci maddesi
 uyarınca elektronik ortamda da
 katılabilir. Şirket, Anonim
 Şirketlerde Elektronik Ortamda
 Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
 Yönetmelik hükümleri uyarınca
 hak sahiplerinin genel kurul
 toplantılarına elektronik ortamda
 katılmalarına, görüş
 açıklamalarına ve öneride
 bulunmalarına ve

kullanmalarına imkan tanıyacak
 elektronik genel kurul sistemini
 kurabileceği gibi bu amaç için
 oluşturulmuş sistemlerden de
 hizmet satın alabilir. Yapılacak
 tüm genel kurul toplantılarında
 esas sözleşmenin bu hükmü
 uyarınca, kurulmuş olan sistem
 üzerinden hak sahiplerinin ve
 temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
 hükümlerinde belirtilen haklarını
 kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıda Bakanlık
Temsilcisi Bulunması:
Madde 16

Genel kurul toplantılarında
 Bakanlık temsilcisinin bulunması,
 Anonim Şirketlerin Genel Kurul
 Toplantılarının Usul ve Esasları İle
 Bu Toplantılarda Bulunacak
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
 hükümleri gereğince yerine
 getirilecektir.

Oy Hakkı Ve Temsilci Tayini
Madde 17

Her pay, sahibine bir (1) oy
 hakkı verir. Pay sahibi genel kurul
 toplantılarına kendisi katılabileceği
 gibi, pay sahibi olan veya olmayan
 bir kişiyi de temsilci olarak
 yollayabilir. Şirkette pay sahibi
 olan vekiller, kendi oylarından
 başka, temsil ettikleri pay
 sahiplerinin sahip olduğu oyları
 kullanmaya yetkilidirler.

Toplantı Başkanlığı Ve İç
Yönerge:
Madde 18

Genel kurul toplantısını
 yönetecek başkan ve gereğinde
 başkan vekili genel kurul
 tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile
 gerek görürse oy toplama
 memurunu belirleyerek başkanlığı
 oluşturur. Ayrıca, tutanak yazmanı
 ve oy toplama memuru
 seçilmemişse, bunlara ait görevler
 toplantı başkanı tarafından yerine
 getirilir.

Şirket Genel Kurulu'nun çalışma
 esas ve usullerinin ilgili mevzuat
 çerçevesinde belirlenmesi
 hakkında genel kurulca kabul
 edilerek tescil edilen iç yönergeye
 uygun hareket edilir.

İlan;
Madde 19

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret
 Kanunu'nun 35. maddesinin 4.
 fıkrası hükümleri gereğince
 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve
 Türk Ticaret Kanununun 1524.
 Maddesi gerektiriyorsa şirket
 internet sitesi ile şirket merkezinin
 bulunduğu yerde çıkan bir gazete
 ile en az 15 gün önce yapılır.
 Mahallinde gazete
 yayınlanmadığı takdirde ilan, en
 yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya
 çağırılmasına ait ilanlar Türk
 Ticaret Kanununun 414 üncü
 maddesi hükmü gereğince Türkiye
 Ticaret Sicil Gazetesi ve Türk
 Ticaret Kanununun 1524. Maddesi
 gerektiriyorsa şirket internet sitesi
 ilan toplantı günleri hariç olmak
 üzere en az iki hafta önce yapılması
 zorunludur. Türk Ticaret
 Kanunu'nun 416. maddesi
 hükmüne göre ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılmasına ve
 tasfiyeye ait ilanlar için Türk
 Ticaret Kanunu'nun 474., 532. ve
 541. Maddeleri uygulanır.

Hesap Dönemi;
Madde 20

Şirket hesap yılı Ocak ayının
 birinci gününden başlar ve Aralık
 ayının sonuncu günü sona erer.
 Fakat birinci hesap yılı Şirketin
 kesin olarak kurulduğu tarihten
 itibaren başlar ve o senenin aralık
 ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 21

Şirketin gayrisafi karından, tüm
 genel giderler, amortismanlar,
 ödenecek ikramiye, vesair
 ödemeler ve vergiler indirildikten
 sonra kalan net dönem karından:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe:
 Şirket ödenmiş sermayesinin
 yüzde yirmisine ulaşmaya kadar
 yıllık karın yüzde beşi oranında
 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Birinci Temettü:

Kalan kar varsa ödenmiş
 sermayenin yüzde beşi oranında
 pay sahiplerine kar payı olarak
 dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin
 esas sermaye payı için şirkete
 yaptığı ödemelerle orantılı olarak
 hesaplanır.

c) İkinci Temettü ve Genel
 Kanuni Yedek Akçe:

Dağıtılacak kardan (a) ve (b)
 bentlerinde belirtilen meblağlar
 düşüldükten sonra kalan kısım,
 1/10'u tutan ikinci temettü
 olarak ayrılır. İkinci temettü'nün
 %10'u genel kanuni yedek akçe
 eklenir.

Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan
 ve gerekli kanuni kesintilerden
 sonra kalan karın bir kısmının veya
 tamamının olağanüstü yedek
 akçeye ayrılmasına veya ikinci
 temettü olarak ortaklara
 dağıtılmasına Genel Kurul
 tarafından karar verilir.

Yıllık karın pay sahiplerine
 hangi tarihte ve ne şekilde
 verileceği Yönetim Kurulunun
 teklifi üzerine Genel Kurul
 tarafından kararlaştırılır. Bu esas
 sözleşme hükümlerine uygun
 olarak dağıtılan kar geri alınmaz.
 Kar payı avansı dağıtılmasına
 ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret
 Bakanlığı tarafından çıkarılan
 Şirketlerin Kâr Payı Avansı
 Dağıtımında Uyacakları Usul ve
 Esasları Hakkında Tebliğ
 hükümlerine uyulur.

Yedek Akçe;
Madde 22

Şirket tarafından ayrılan kanuni
 yedek akçeleri hakkında Türk
 Ticaret Kanununun 519 ıle 523.
 maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 23

Bu esas sözleşmede bulunmayan
 hususlar hakkında Türk Ticaret
 Kanunu hükümleri uygulanır.

(Devamı 1261. Sayfada)

20 Nisan 2015

Ayten ÇAVUŞ

Ticaret Sicil Müdürü

(Baştarafı 1260. Sayfada)
Geçici Maddeler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak İki yıl için görev yapmak üzere;

Emin Acar (Yönetim Kurulu Başkanı) T.C. Kimlik No:13760973668

Tekmis Tekstil San. Ve Tic AŞ (Gerçek Kişi Yetkilisi Osman Tekin Yönetim Kurulu Başkan Vekili) T.C. Kimlik No:455 089 15 456

Beztaş Tekstil Tic. Ve San. Ltd Şti.(Gerçek Kişi Yetkilisi Muammer Acar Yönetim Kurulu Üyesi) T.C. Kimlik No:137 099 75 326

Acarsoy Tekstil.Tic.Ve San.A.Ş. (Gerçek kişi Yetkilisi Mustafa Acar (Yönetim Kurulu Üyesi) T.C. Kimlik No:143 729 53 284 seçilmişlerdir.

Birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmeyecektir.

İmza Yetkilileri

Geçici Madde 2

Şirketimizin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsil borçların ödenmesi, her türlü tahsilat,tediyat ve ahzu kabz, işleri ile T.C.Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet Teşekkülleri Kamu İktisadi Teşekkülleri Kamu Kurum Ve Kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velihast şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında tek başına atacakları imzalarıyla Yönetim Kurulu Başkanı Emin Acar, Tekmis Tekstil San.ve Tic.AŞ (Gerçek kişi yetkilisi Osman Tekin Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Beztaş Tekstil Tic. ve San. Ltd Ş TL (Gerçek kişi yetkilisi Muammer Acar) Yönetim Kurulu üyesi ve Acarsoy Tekstil Tic. ve San. AŞ (Gerçek kişi yetkilisi Mustafa Acar)inyönetim kurulu üyesi olarak şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidir.

Kurucuların Adı ve Soyadı/Ünvanı İmza
Acarsoy Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Kaşe ve imza
Beztaş Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.

Kaşe ve imza
Tekmis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Emin Acar imza

(4/A)24/390571)

KOOPERATİFLER

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden

Ticaret Sicil No:46030 /
Bursa/Merkez

Ticaret Ünvanı:
S.S. ŞENALTIÑOVA KONUT
YAPI KOOPERATİFİ

Adres:İnönü Cad. Şentürkapt. A
Blok No.19 D.8 K.4 Merkez/Bursa

Konu: Yönetim Ve Denetim Kurulu Seçimi

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede 24.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı ve Bursa 17. noterliğinin 30.05.2013 tarih ve 14290 sayılı ile tasdikli genel kurul kararının tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüze 19.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:24.05.2013
Karar Sıra No:2013-03
Katılanlar:Yusuf Yeşil, Abdullah Yıldız, Kaya Ali Bildik
Kararın Özeti:Yönetim Kurulu Seçimi Ve Görev Bölümü Hk.

Kararın Metni

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Kooperatifimizin 24.05.2013 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında kooperatifimizin yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Yeşil, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Abdullah Yıldız, yönetim kurulu üyeliğine ise Kaya Ali Bildik 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2-Kooperatifin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, kooperatif adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsil borçların ödenmesi, her türlü tahsilat,tediyat ve ahzu kabz, işleri ile T.C.Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velihast kooperatif tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, kooperatifin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında kooperatif yönetim kurulu üyelerinden Yusuf Yeşil ve Abdullah Yıldız'ın kooperatif ünvanı altına atacağı müşterek imzası ile muteber olmasına.

3-Ticaret Sicil Memurluğuna verilerek üzere Tescil imza sirküleri, çıkartılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir.

Başkan
Yusuf Yeşil imza
T.C No:13024875684
Başkan Yardımcısı
Abdullah Yıldız imza
T.C No:22235007630
Üye
Kaya Ali Bildik imza
T.C No:12637879430

S.S. Şenaltınova Konut Yapı
Kooperatifinin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
24.05.2013

S.S. Şenaltınova Konut Yapı Kooperatifinin 2012 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 24.05.2013 tarihinde saat 18.00'de İnönü Cad. No:19 Kat:3 D:6 Osmangazi/Bursa. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Teslime Koçak'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 18.10'da başlatılmasına karar verildi. Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a)Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 24.04.2013 tarihinde 19(ondokuz) ortaga da--- tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 nci maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 19 (Ondokuz) ortaktan, 7 (Yedi) ortanın asaleten, 5 (Beş) ortanın vekaleten, toplam 12.(Oniki) ortanın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisiince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Taştat tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri

Madde 1-Açılış, Divan Heyeti seçimi ve saygı duruşu, Toplantı Genel Kurul Başkanlığına Kaya Ali Bildik Katip üyeliğe Yusuf Yeşil oy birliği ile seçildi.

Toplantı tutanaklarının Genel kurul adına Divan heyetine imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu.

Madde 3-Denetim Kurulu raporu okundu.

Madde 4-Bilanço ve gelir gider farkı cetveli okundu.

Madde 5-Genel Kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider farkı cetveli ve denetim raporlarının görüşülmesi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı omdakereye açıldı. Söz alan olmadığında yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde, yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider cetveli, denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6-Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Madde 7-Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Madde 8-Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşmasına görev süresinin 3 yıl olmasına seçimin liste halinde açık oyla yapılmasına oy birliği ile karar verildi, yapılan oylama sonucunda aşağıda isimleri yazılı kişiler yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine oy çokluğu ile seçildiler.

Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
1-Yusuf Yeşil
2-Abdullah Yıldız
3-Kaya Ali Bildik
Yedek Üyeler
1-Ihsan Taştat
2-Zeynep Tolay
3-Fethi Kütüçku

Madde 9-Denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Denetim Kurulu 2 Asil, 2 Yedek Üyeden oluşmasına görev süresinin 3 yıl olmasına seçimin liste halinde açık oyla yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda aşağıda isimleri yazılı kişiler Denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine oy çokluğu ile seçildiler.

Denetim Kurulu
Asil Üyeler
1-Nuri Sert
2-Nabi Öztürk

Yedek Üyeler
1-Elif Akçağlayan
2-Dilek Koçak

Madde 10-2007 Yılında Yapılan Genel Kurulda Alınan Kararda Mütteahhide Kat Karşılığın Da yapımına onay verilen kooperatifimizin inşaatı tamamlanamamıştır. Mütteahhide zor durumda olması nedeni ile işin kooperatifimizin tarafından yapılması ve sonrasında yapılan masraflar ile ilgili mütteahhide rücu edip edilmemesi hakkında karar alınması maddesine geçildi. Madde görüşülmeden geçildi.

Madde 11-Ortak ödeniti tespiti maddesine geçildi. Ortak ödentilerinin tespiti, 05 Haziran 2013 tarihine kadar ilk taksit ödenmek üzere toplam Altı (6) taksit her ayın beşine kadar aylık taksit 4.000.-TL (Dörtbin) TL aidat alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 12-Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Kapanış Divan Başkanın alınan kararlara itiraz olup, olmadığı kararlara muhalif olan olmadığı, muhaliflerin tutanağa geçirmek istediği hususların bulunup bulunmadığı soruldu. Genel kurul toplantısı ile ilgili ortaklardan kayda değer herhangi muhalefet eden olmadığı ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından divan başkanı toplantıyı saat 19.20'te kapattı. 24.05.2013

(Bu genel kurul toplantısı tutanağı yuride düzenlendi, okunarak imza altına alındı.(oy pusulaları bakanlık temsilcilerine teslim edildi.)

Divan Başkanı
Kaya Ali Bildik imza
Katip Üye
Yusuf Yeşil imza
Bakanlık Temsilcisi
Teslime Koçak imza

(4/A)24/390591)

STATÜ TADİLLERİ

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Ticaret Sicil No: 71358 -
Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı
TESİS OTOMASYON GIDA
MÜHENDİSLİK PROJE
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çalı Mh.Dönüş
Cd.N:31/A Nilüfer / Bursa

Konu: Adres Değişikliği
Yukarıda Ticaret Sicil Numarası,

Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

Karar Bursa 15. Noterliği 14.06.2013 Tarih Ve 14405 Sayı İle Tasdikli

tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun Olarak Müdürlüğümüze 19.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 07.06.2013
Karar No: 2013/1
Gündem: Şirket Merkezinin Nakli

Toplantıya Katılanlar: Kutluhan Çelik

İlker Poyraz
Ortaklar kurulumuz 07.06.2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N204. Sokak No:5 Nilüfer/Bursa adresindeki şirket merkezimizin 10.06.2013 tarihi itibarıyla Çalı Mahallesi Dönüş Cade No:31/A Nilüfer / Bursa adresindeki kiralanan yere nakledilmesine bu adreste faaliyetine devam edilmesine;

2-)Değişikliğin resmi kurum ve kuruluşlara bildirilmesine; Oybirliği ile karar verildi.

Müddir
Kutluhan Çelik imza
T.C:12595890706

Ortak
İlker Poyraz imza
T.C:25936421316

(4/A)24/390677)

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Ticaret Sicil No: 78857 -
Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı
ÜNİVERSİTE BİLGİ
BİLİŞİM SÜREKLİ EĞİTİM
MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bağlarbaşı Mh.3.Elif
Sk.N:20 Osmangazi / Bursa

Konu: Adres Değişikliği
Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

Karar Bursa 16. Noterliği 17.06.2013 Tarih Ve 28694 Sayı İle Tasdikli

tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K.

(Devamı 1262. Sayfada)

