

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19944
Mersis No: 0091006861348578
Ticaret Sicil No: 43196

Ticaret Ünvanı
ASYA KATILIM BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ-BURSA
ŞUBESİ

Adres: Şehreküstü Mh. Haşım İşcan Cd. No: 2 Osmangazi Bursa
Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 4879237429525108

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 353195

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**Tescil Edilen Hususlar:** Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi**Tescile Delil Olan Belgeler:** 25.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Üsküdar 21. Noterliğinin 25.03.2016 tarihli ve 53426 yevmiye numarası ile Karar.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Zahit Dalmiş'in Uzman olarak temsil yetkisi sona ermiştir. Yevmiye No: 53426 Tarih: 25.03.2016

Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı sayısı: 1430
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 25.03.2016
Karar No: 3264

Yönetim Kurulu: Başkan: İsmail Güler, Başkan Vekili: Hüseyin Çakır
Üyeler: Abdullah Güzelölçer (Genel Müdür), Mehmet Ali Gökce, Mehmet Öklü, Mehmet Ali İslamoğlu, Bedri Sayın, Ahmet Mutlu, Zülfükar Şükrü Kanberoğlu

Gündem: İmza Yetkilileri, Şirket merkezinde toplanan kurulumuzda gündem görüşülerek, İstanbul Ticaret Sicilinde 25.02.2015 tarihinde tescil edilen, 1 (bir) sayılı "İç Yönerge" çerçevesinde; 15- Bursa Şubesi'nde; 57157235724 T.C. Kimlik No'lu Zahit Dalmiş'in imza yetkisinin kaldırılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. İsmail Güler

Yönetim Kurulu Başkanı (İmza) Hüseyin Çakır
Başkan Vekili (İmza) Abdullah Güzelölçer
Üye (İmza) Mehmet Ali Gökce
Üye (İmza) Mehmet Öklü
Üye (İmza) Mehmet Ali İslamoğlu
Üye (İmza) Bedri Sayın
Üye (İmza) Ahmet Mutlu
Üye (İmza) Zülfükar Şükrü Kanberoğlu
Üye (İmza)

(4/A)(15/205134)

STATÜ TADİLLERİ

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19955
Mersis No: 0010041259900023
Ticaret Sicil No: 81932

Ticaret Ünvanı
AİRRS ELEKTRİK
ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mustafa Karaer Cd.No: 14 Demirtaş Dumlupınar Organize Sanayi Bölgesi Dosab Osmangazi Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçi, Kanuni Hükümler, İlan, Yönetim Kurulu Ve Süresi, Yönetim Kurulu Toplantıları, Temsilci Atanması, Birleşme Ve Bölünme Hükümleri, Yönetim Kurulu Değişikliği, Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetler:, Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul, Karın Dağıtım, Yönetim Kurulu Görev Taksimi Ve Mali Hakları, Yedek Akçe, Diğer, Pay Veya Pay Senetlerinin Devri, Sermaye,Şirketin Temsili, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
31.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

30.03.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

Bursa 17. Noterliğinin 01.04.2016 tarihli ve 18445 yevmiye numarası ile Karar.

Bursa 17. Noterliğinin 01.04.2016 tarihli ve 18441 yevmiye numarası ile Genel Kurul.

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Emin Acar'ın Başkan olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Çamlıca Mah. Egemen(190) Sk. Cad. 8/1 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden Osman Tekin'in Başkan Vekili Olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Acar'ın Üye olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Muammer Acar'ın Üye olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Emin Acar 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Çamlıca Mah. Egemen(190) Sk. Cad. 8/1 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden Osman Tekin 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Muammer Acar 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Acar 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Emin Acar'ın Başkan olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Çamlıca Mah. Egemen(190) Sk. Cad. 8/1 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden Osman Tekin'in Başkan Vekili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Muammer Acar'ın Üye olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Acar'ın Üye olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Muammer Acar 3 yılına Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Emin Acar 3 yılına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Acar 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Çamlıca Mah. Egemen (190) Sk. Cad. 8/1 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden Osman Tekin 3 yılına Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

Airres Elektrik Üretim Sanayi Ve Tic. Anonim Şirketi'nin 30.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Airres Elektrik Üretim San.ve Tic.A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 tarihinde saat 15.00 de Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi No: 14 Osmangazi/ Bursa adresindeki Şirket idari binasında yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.400.000,00TL toplam itibari değerli, 30.400.000 adet payın asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK 416 maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinden herhangi birinin itirazı bulunmadığının da anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Acar tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Burcu Önder'in, tutanak yazmanlığına Özcan Şahin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağını pay sahipleri adına

imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2015 yılı, yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

4-2015 yılı, finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.

5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi, oylama sonucunda yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

6-2015 yılı karının dağıtımı görüşüldü. Yönetim kurulunun görüşleri doğrultusunda şirketin 2015 yılı karından geçmiş yıl zararlarının mahsubu ile kalan kardan kanuni yedekler ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %5'i kadar karın 31.12.2016 tarihine kadar dağıtılmasına, geriye kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim kurulunun 4 (dört) kişiden oluşmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmasına, yönetim kurulu üyeliklerine; 13760973668 T.C. kimlik numaralı Emin Acar'ın, 13709975326 T.C.kimlik numaralı Muammer Acar'ın, 14372953284 T.C.kimlik numaralı Mustafa Acar'ın 45508915456 T.C. kimlik numaralı Osman Tekin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirket esas sözleşmesinin; 7,15,20 ve 25. Maddelerinin sözleşmeden kaldırılmasına 6, 8, 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24, 26'ncı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Metin
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i:
Madde 6-

Şirketin ana sermayesi 30.400.000,00 TL (Otuzmilyondörtüyüzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 lira kıymetinde 30.400.000 (Otuzmilyondörtüyüzbin) paya ayrılmıştır. Bu sermayenin 11.939.999 adet paya karşılık 11.939.999,00 TL'si Acarsoy Tekstil Ticaret Ve San A.Ş.de

9.120.000 adet paya karşılık 9.120.000,00 TL'si Tekmis Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne

9.120.000 adet paya karşılık 9.120.000,00 TL'si Bezaş Tekstil Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti'ne

220.001 adet paya karşılık 220.001,00 TL'si Emin Acar'a aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 26.000.000,00 TL (Yirmi altı milyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 4.400.000,00 TL (Dörtmilyondörtüyüzbin Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari olarak nakit taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari

değerinin %25'i (yüzdeyirmibeşi) tescilden önce ödenmiş olup, kalanı Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde 24 ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 'ilan' maddesi uyarınca yapılır. Payların tamamı Nama Yazılıdır. Hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. Pay senetleri yönetim kurulunca uygun görülen kupürler halinde basılabilir.

Nama yazılı pay senetleri ve ilmühaber devirlerinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin, şirkete bildirilmesi ve pay defterine kayıt edilmesi lazımdır. Nama yazılı paylar, ancak yönetim kurulunun onayı ile devredilebilir.

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

Yeni Metin
Kurucu Senedi:
Madde 7-

Kaldırılmıştır.

Yeni Metin
Pay Veya Pay Senetlerinin Devri
Madde 8-

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Yeni Metin
Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetler:
Madde 10-

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.

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 11-

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan (Devamı 138. Sayfada)

(Başarafa 137 . Sayfada) 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 Kurul 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.

Yeni Metin
Şirketin Temsili:
Madde 12-

Şirket adına her türlü işleri ve hukuki işlemleri yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. İmzaya yetkili olanlar, dereceleri ve Şirketi müferrit veya müşterek ne şekilde temsil edecekleri, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, imza yetkilerini ve yetkililerini düzenlerken müferrit imza yetkisini de tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir içyönergeyle 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.

Yeni Metin

Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 13-

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri için gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir,

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Görev Taksimi Ve Mali Hakları:
Madde 14-

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

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.

Yeni Metin
Münhal Üyelikler:
Madde 15-
Kaldırılmıştır.

Yeni Metin
Denetçi:
Madde 16-
Denetçiye ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Yeni Metin
Genel Kurul:
Madde 17-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca uygun görülen 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.

Yeni Metin
Karın Tespiti Ve Dağıtım:
Madde 19-

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

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:
Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan ve gerekli kanuni kesintilerden sonra kalan kârın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. Dağıtımına karar verilen ikinci temettünün %10'u genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Yıllık kârın 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.

Yeni Metin
Yıllık Raporlar:
Madde 20-

Kaldırılmıştır.

Yeni Metin
İhtiyat Akçesi:
Madde 21-

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

Yeni Metin
İlan:
Madde 22-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Türk Ticaret Kanununun 1524. Maddesi gerektiriyorsa şirket internet sitesinde 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 ilanının toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Gündem toplantı günü ile ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla pay sahiplerine bildirilir. 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.

Yeni Metin
Birleşme Ve Bölünme Hükümleri
Madde 24-

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

a) Başka bir lisans sahibi ile, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Yeni Metin
Hesapların Ayrıştırılması Ve Çapraz Sübvansiyon Yasası:
Madde 25-

Kaldırılmıştır.

Yeni Metin
Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 26-

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas

sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

10-Yönetim kuruluna T.T.K'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

11-Gündemde görülecek bir husus kalmadığından toplantı başkanı, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Burk Önder imza
Tutanak Yazmanı
Özcan Şahin imza
Airres Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 31.03.2016
Karar No: 6
Yönetim kurulu başkanı: Emin Acar
Yönetim kurulu başkan vekili: Muammer Acar
Yönetim kurulu başkan vekili: Osman Tekin
Yönetim kurulu üyesi: Mustafa Acar
Gündem: Yönetim kurulu görev Bölümü hakkında karar alınması.

Airres Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Karar:

1-) Şirketimizin 30.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, Şirket yönetim kuruluna seçilen üyelerin, mevcut buldukları görevlerde devam ederek:

Yönetim Kurulu Başkanlığına, 13760973668 T.C. kimlik numaralı Emin Acar'ın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine; 45508915456 T.C. kimlik numaralı Osman Tekin'in

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine; 13709975326 T.C. kimlik numaralı Muammer Acar'ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine; 14372953284 T.C. kimlik numaralı Mustafa Acar'ın,

3 yıl süre ile görev yapmalarına.

2-) Şirketin maksat ve mevzuuna giren bütümlük işlem ve muamelelerin ifası için, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Acar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Tekin'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Acar'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Acar'ın Şirket unvanı altına müferriden atacakları imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Acar imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman Tekin imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Muammer Acar imza
Yönetim kurulu Üyesi
Mustafa Acar imza

(4/A)(15/205136)

Bursa Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19949
Mersis No: 0784032045800012
Ticaret Sicil No: 89943

Ticaret Ünvanı:
SURVEY TEAM PROJE
TELEKOMÜNİKASYON VE
İLETİŞİM MİMARLIK
MÜHENDİSLİK
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ İNŞAAT
TAAHHÜT TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Odunluk Mah. Liman Cad.No: 17/50 Nilüfer Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
01.04.2016 tarihli Genel Kurulu Kararı

Bursa 13. Noterliğinin 01.04.2016 tarihli ve 8117 yevmiye numarası ile karar.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Karaman Mah. Nilüfer Cad.32/2 Nilüfer/Bursa

Adresinden Odunluk Mah. Liman Cad. 17/50 Nilüfer/Bursa Adresine taşınmıştır.

Karar Tarihi: 01.04.2016
Karar Sıra No: 2016/01
Katılanlar: Cüneyt Özkan
Kararın Özeti: Adres Değişikliği

Kararın Metni

Şirket genel kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket merkez adresimizin Odunluk Mahallesi Liman Caddesi Kızılay Plaza No: 17/50 Nilüfer/Bursa sayılı yere taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Cüneyt Özkan İmza
13132872186
(4/A)(15/205140)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Bursa Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19926
Mersis No: 0734082439900010
Ticaret Sicil No: 88520

Ticaret Ünvanı:
REYHAN KOZMETİK
ÜRÜNLERİ VE KUAFÖR
HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. Podyum Park I Blok No: 114/4 Nilüfer Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri, Tek Ortağa Dönüşüm, Temsilci Atanması

(Devamı 139. Sayfada)