(Baştarafı 409 . Sayfada)

Rita Kozmetik Satış Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi 17.11.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rita Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 17/11/2017 tarihinde, saat 11.00.de, şirket merkezi olan Oruçreis Mahallesi Tekstilken Cad. Tekstilkent Sit. A-09 Bl. No: 10-AL/Z09 Esenler/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.11.2017 tarih ve 29590322 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Sıddık Say'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Ekim 2017 tarih ve 9438 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle önceden pay senedi depo ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde (1 Pay= 500,00 TL), şirket paylarının 400 adet toplam sayısının; toplam itibari değeri 200.000,00.-TL olan itibari değerinin, toplam itibari değeri 180.000,00.-TL. olan 360 payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun görülmesi üzerine, toplantı yönetim kurulu başkanı Kenan Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel kurul açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına oybirliğiyle Kenan Yılmaz, tutanak yazmanlığına Levent Aydın ve Oy Toplama Memurluğu'na Ali Bülent Aydın'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

1- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin 200.000,00.-TL.'dan 400.000,00.-TL.'na yükseltilmesi ve buna ilişkin Esas Sözleşmenin 7.Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekli
Sermaye Madde 7:

Şirketin sermayesi 400.000,00.-TL. (Dörtyüzbin Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 500,00 Türk Lirası değerinde olup 800 nama yazılı paya ayrılmıştır. 200.000,00.- Türk Lirası eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan 200.000,00.- Türk Lirası sermaye aşağıda isimleri yazılı pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir.

Pay Sahibi: Kenan Yılmaz Pay Adedi: 560 Pay Değeri (TL): 280.000,00.-TL.

Pay Sahibi: Levent Aydın Pay Adedi: 160 Pay Değeri (TL): 80.000,00.-TL.

Pay Sahibi: Murat Atilan Pay Adedi: 40 Pay Değeri (TL): 20.000,00.-TL.

Pay Sahibi: Cevat Süha Timur Pay Adedi: 40 Pay Değeri (TL): 20.000,00.-TL.

Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

3- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Adı Soyadı
Mehmet Sıddık Say İmza
Toplantı Başkanı
Adı Soyadı
Kenan Yılmaz İmza
Tutanak Yazmanı
Adı Soyadı
Levent Aydın İmza
Oy Toplayıcı
Adı Soyadı
Ali Bülent Aydın İmza

(5/A)(5/619682)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 713439

Ticaret Ünvanı
GÖMEÇ ZİRAİ ÜRÜNLER ÜRETİM İTHALAT İHRACAT ANONİM-ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Mah.Meydan Sok.No:1 Beybi Giz Plaza K:26

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 30.11.2017 tarih 60791 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/1

Karar Tarihi: 30.11.2017
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Gündem: Şirket Merkezi Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: Koray Gömeç

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Göktürk Mah. İstanbul Caddesi Tan Sok. Kemer Corner Sitesi İnci Blok No:18 Eyüp / İstanbul adresinden Maslak Mah. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza K:26 Sarıyer / İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Koray Gömeç İmza

(5/A)(5/619640)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 409662

Ticaret Ünvanı
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mah.Kızılay Sok. No:39 Zemin Kat A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 28.Noterliğinden 27.11.2017 tarih 21197 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 2017/8
Karar Tarihi 23.11.2017
Karar Özeti Hisse senedi bastırılması
Katılanlar Muzaffer Albayrak, Faruk Albayrak, Fahri Aydın

Kararın Metni

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimizin 500.000 adet 5.000.000.- TL tamamı ödenmiş hamiline yazılı sermayesini temsilen hisse senetlerinin bastırılmasına, hisse senetlerinin her biri 25.000 adet 250.000 TL sermaye ihtiva edecek şekilde müteselsil sıra numaralı 20 adet tanzim olunarak hissedarlara tevdiine

2- Kararın tescil ve ilanına; Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Muzaffer Albayrak İmza
Başkan Vekili
Faruk Albayrak İmza
Üye
Fahri Aydın İmza

(5/A)(5/619495)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 465910

Eski Ticaret Ünvanı
ATLAS DENİZ ENDÜSTRİSİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
ATLAS DENİZ ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Çağrı Sok.30 Bodrum Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/1049 Esas, 2017/211 Karar nolu dosyasından 10.3.2017 tarihli kararı ile şirketin İhya'sına karar verildiğinin, Beyoğlu 25.Noterliğinden 22.11.2017 tarih 59367 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve İç yönergenin, aynı noterliğin 22.11.2017 tarih 59368 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atlas Deniz Endüstrisi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi

Karar No: 2
Karar Tarihi: 23.10.2017
Toplantıya Katılanlar: Nezihe Şengör

Şirketimiz TTK'nın 338.Maddesine göre 23.10.2017 tarihinde itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek Pay sahibi Abbasağa Mah. Çeşme yokuşu Sok. No: 8 İç kapı No: 4 Beşiktaş / İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 47341299458 kimlik numaralı Nezihe Şengör' dür.

Bu Hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Nezihe Şengör imza

Atlas Deniz Endüstrisi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atlas Deniz Endüstrisi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.10.2017 tarihinde, saat 10:00' de, Kuruçeşme Mah. Adnan Saygun Cad. Çağrı Sok No:30 Bodrum Kat Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 260.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 520 (beşyüzyirmi) adet hisseden, tamamının toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı TTK.'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmasına ortakların herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Şengör tarafından açılarak gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

1-Toplantı Başkanlığına Nezihe Şengör oy toplama memuru olarak Ayhan Beyazay'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu müzakere edildi.

4-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 Bilanço Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kar/Zarar oy birliği ile kabul edildi.

5-Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

6-Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Nezihe Şengör seçilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanı olarak Nezihe Şengör' ün görev yapmasına ve şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferid imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Şirket Ana Sözleşmesinin 2-4.Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Madde-2
Şirketin Unvanı

Atlas Deniz Endüstrisi Anonim Şirketi

Yeni Şekil
Madde-4
Şirketin Merkezi

Şirketimizin Merkezi İstanbul' dur. İstanbul ili Beşiktaş ilçesidir. Adresi Çağrı Sokak 30 Bodrum Kat Kuruçeşme Beşiktaş İstanbul' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türküye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır Tescil ve ilan edilmiş Adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu, durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurtiçi ve yurtdışında şubeler açar.

8- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönerge okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

9 - Dileklerde söz alan olmadığından ve genel kurulda alınan kararlara da herhangi bir itiraz olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Nezihi Şengör İmza
Oy Toplama Memuru
Ayhan Beyazay İmza

İç Yönerge Örneği
Atlas Deniz Endüstrisi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu iç Yönergenin amacı; Atlas Deniz Endüstrisi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, Atlas Deniz Endüstrisi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak

(Devamı 411. Sayfada)