

(Baştarafı 532 . Sayfada)

18- Her türlü nebatı ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.

19-Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı.

20- Zeytin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

21- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırozü, fındık ve balık yağlarının toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

22-Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım satımı, ihracat ve ithalatı ile pazarlamasını yapmak.

23- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak

24- Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 25-Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 26- Her türlü kumaş ürünleri, döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaf, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

27-Her türlü İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak, Her türlü nalburiye işleri yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

4. Merkez

Şirketin Merkezi İstanbul İli Kartal İlçesi'dir.

Adresi Orhantepe Mahallesi Bankalar Cad. No: 40 C/Kartal/İstanbul '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.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası Şahin Atakan tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 25000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar ***** Kimlik No'lu, Çabuk Mah. 239 Bademli Sk. No: 56 Artuklu/Mardin adresinde ikamet eden, Şahin Atakan Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

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

10. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün

önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No 1

Kurucu Şahin Atakan

Uyruk Türkiye

İmza

(5/A)(2/233257)

KOOPERATİFLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 7834

Mersis No: 0459033564700001

Ticaret Sicil/Dosya No:82194-5

Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU
HAVAİŞ KIBRIS CADDESİ
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Adres: Yavuz Selim Mahallesi Sokullu Mehmet Cad. No: 123 A/1 Arnavutköy İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 51.Noterliği'nin 21.4.2017 Tarihli Ve 8489 Yevmiye Numarası İle Anasözleşme

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 51.Noterliği'nin 21.4.2017 Tarihli Ve 8492 Yevmiye Numarası İle Düzeltme Beyannamesi

1. Kuruluş

Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve

taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir konut yapı kooperatifi kurulmuştur.

3. Ünvan

Kooperatifin Ünvanı Sınırlı Sorumlu Havaış Kıbrıs Caddesi Konut Yapı Kooperatifi dir.

4. Merkez

Kooperatifin Merkezi İstanbul/Arnavutköy 'dir.

5. Süre

Kooperatifin Süresi 6 Yıldır.

6. Amaç Ve Faaliyet Konuları

Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif:

1- Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.

2- Yapıtılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.

3- Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.

4- Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, aynı haklar tesis eder.

5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.

6- Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

7- Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

8- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

8. Paylar

Bir ortaklık payının değeri 100-TL'dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az 1 pay taahhüt etmesi zorunludur.

Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19'uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100-TL üzerinden itibar olunur.

9. Payların Ödenmesi

Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4'ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

11. Ortaklığa Kabul

Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler

yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar.

Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10'uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

Ortaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazılı bildirilir. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paylara eşit meblağı bir defada öder.17'nci madde uyarınca devir yolu ile ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkra da belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.

Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.

14. Ortaklıktan Çıkarma

Durumları aşağıda gösterilen hallerde uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

1- 10'uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.

2- Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtar takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

3- Kura çekimi sonunda kendilerine düşen konutları kabul etmeyenler.

4- Tapuda kendi adlarına tescilinden önce konutlarında yaptıkları tahribat veya tadilatı yazılı ihtarla rağmen düzeltmeyenler.

5- Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kurulunca noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılmaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine

(Devamı 534 . Sayfada)

(Başarılı 533. Sayfada) yeni ortak almamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

19. Ortaklık Senedi

Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin ünvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kişiler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

28. Çağrının Şekli

Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, elektronik posta ile veya ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yolu ile yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.

Çağrının, toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirimde gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

49. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yoluluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev'i ve miktarların dışında hiç bir ödeme yapılamaz.

55. Sorumluluk

Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamlarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

Ayrıca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda kooperatifle iş yapamazlar.

57. Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, bütçeye konulmak suretiyle genel kurul tarafından tespit olunur.

89. İlan Ve Reklamlar

Kooperatifçe tanıtım ve ortak kaydı amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi yanıltıcı bilgi ve unsurları taşıyamaz.

91. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1. Gökhan Türker (Asil Üye)
2. Mehmet Doyar (Asil Üye)
3. Selahaddin Arslanca (Asil Üye)
4. Mustafa Alkan (Asil Üye)

92. İlk Denetim Kurulu Üyeleri

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kişiler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1. Muhammet Öztürk (Asil Üye)
2. Metin Türkay (Asil Üye)
3. Abdullah Çetin (Asil Üye)

Kurucular

Sıra No: 1
KimlikNo: *****
Kurucu: Muhammet Öztürk
uyruk: Türkiye
Adres: Hürriyet Mah. Kadioğlu Sk. Öztürk Blok No: 7/4 İç Kapı No: 4 Bahçelievler/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL
İmza:

Sıra No: 2
KimlikNo: *****
Kurucu: Mehmet Doyar
uyruk: Türkiye
Adres: Soğanlı Mah. Yılmaz Sk. Coşkun Blok No: 10 İç Kapı No: 7 Bahçelievler/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL
İmza:

Sıra No: 3
KimlikNo: *****
Kurucu: Serdar Uygur
uyruk: Türkiye
Adres: Siyavuşpaşa Mah. Kasımpatı Sk. Yılmaz Blok No: 11 İç Kapı No: 4 Bahçelievler/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 4
KimlikNo: *****
Kurucu: Selahaddin Arslanca
uyruk: Türkiye
Adres: Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. Beyaz Lale Sk. Ataköy 5. Kısım Sitesi E1-2/B Blok No: 10/1 İç Kapı No: 20 Bakırköy/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 5
KimlikNo: *****
Kurucu: Ali Kemal Tatlıbal

uyruk: Türkiye
Adres: Bağlar Mah. 49. Sk. Asmalı Bahçe Sitesi A Blok No: 35/7 İç Kapı No: 44 Bağcılar/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 6
KimlikNo: *****
Kurucu: Gökhan Türker
uyruk: Türkiye
Adres: Şirinevler Mah. Ufuk Sk. Fettahoğlu Blok No: 6 İç Kapı No: 19 Bahçelievler/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 7
KimlikNo: *****
Kurucu: Muhammed Salih Uğur
uyruk: Türkiye
Adres: Merkez Mah. Başak 1 Sk. C Blok No: 4 İç Kapı No: 12 Şişli/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 8
KimlikNo: *****
Kurucu: Mustafa Akgün
uyruk: Türkiye
Adres: Merkez Mah. İdris Köşkü Cad. No: 15 İç Kapı No: 2 Eyüp/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 9
KimlikNo: *****
Kurucu: Celalettin Meriçli
uyruk: Türkiye
Adres: Bahçelievler Mah. Aslanagzı Sk. Ata-2 Sitesi Sitesi No: 6 İç Kapı No: 3 Üsküdar/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 10
KimlikNo: *****
Kurucu: Murat Kallenci
uyruk: Türkiye
Adres: Cennet Mah. 2. Yavuz Selim Cad. No: 57 İç Kapı No: 2 Küçükçekmece/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 11
KimlikNo: *****
Kurucu: Mustafa Alkan
uyruk: Türkiye
Adres: Piri Reis Mah. Nazım Hikmet Bul. Cemtaş Sitesi B2 Blok No: 74B İç Kapı No: 38 Esenyurt/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

Sıra No: 12
KimlikNo: *****
Kurucu: Abdullah Çetin
uyruk: Türkiye
Adres: Ortabayır Mah. Gürhan Sk. No: 25 İç Kapı No: 3 Kağıthane/İstanbul
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x100.00 TL): 100,00 TL
Ödediği Sermaye: 100,00 TL

(3/A)(2/233193)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 130736

Ticaret Ünvanı TUNAYLAR BASKÜL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi
88.Sokak No: 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 5.noterliğinden 25.04.2017 tarih 12671 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Büyükçekmece 5.noterliğinden 25.04.2017 tarih 12670 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tunaylar Baskül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/2
Karar Tarihi: 25.04.2017
Toplantı Yeri: Akçaburgaz Mah. 88.Sokak No: 7 Esenyurt/İstanbul
Gündem: Yeni Yönetim kurulunun görev taksimi ve şirketi temsil ve ilzam yetkisi hakkında karar

Toplantıya Katılanlar: Ayhan Tunay-İlhan Tunay Hakan Tunay Erhan Tunay Oğuzhan Tunay

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 130736/78031 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/04/2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Üç Yıl süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üyeler aşağıdaki gibi görev taksimi yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ayhan Tunay

Yönetim Kurulu Başkan Yard.na İlhan Tunay Yönetim Kurulu Başkan Yard.'na Hakan Tunay Yönetim Kurulu Üyeliğine Erhan Tunay

Yönetim Kurulu Üyeliğine Oğuzhan Tunay

2- Üyelerden Ayhan Tunay şirket ünvanı altına vaz edeceği münferit imzası ile şirketi her hususta ve her konuda tam yetkiyle temsil ve ilzam edeceğinden imza örneğini havi beyannamenin tanzimi ile tescil ve ilanının yapılmasına,

3- Üyelerden İlhan Tunay şirket ünvanı altına vaz edeceği münferit imzası ile şirketi her hususta ve her konuda tam yetkiyle temsil ve ilzam edeceğinden imza örneğini havi beyannamenin tanzimi ile tescil ve ilanının yapılmasına,

4- Üyelerden Hakan Tunay şirket ünvanı altına vaz edeceği münferit imzası ile şirketi her hususta ve her konuda tam yetkiyle temsil ve ilzam edeceğinden imza örneğini havi beyannamenin tanzimi ile tescil ve ilanının yapılmasına,

Mevcut İmza örneklerini havi beyannamenin tanzimi ile tescil ve ilanının yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Tunay imza
Yön.Kur.Başk.Yrd
İlhan Tunay imza
Yön.Kur.Başk.Yrd
Hakan Tunay imza
Üye
Erhan Tunay imza
Üye
Oğuzhan Tunay imza

Tunaylar Baskül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 24/04/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tunaylar Baskül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2017 tarihinde saat 14: 00 'da Akçaburgaz Mahallesi 88.Sokak No: 7 Esenyurt/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. 416. madde hükümlerine göre ilansız yapıldığına dair herhangi bir itirazın bulunmadığı ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.415.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.415.000.- adet hissesinin, 2.095.012,50.-adedinin asaleten, 319.987,50.-Adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerek ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ticaret İl Müdürlüğünün 20.04.2017 tarih ve 24414467 sayılı yazısı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tunay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1-) Divan Başkanlığına Ayhan Tunay'in, Oy Toplama Memurluğuna Hakan Tunay'in Ve Katıplığına İlhan Tunay'in Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-) Şirketin 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tunay tarafından okundu. Müzakere edildi.

3-) Şirketin 2016 yılına ait Bilanço ile Gelir Gider Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda tüm raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4-) 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

5-) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 Yıl Süre ile görev yapmak üzere Ayhan Tunay, İlhan Tunay, Hakan Tunay, Erhan Tunay Ve Oğuzhan Tunay'ın Seçilmelerine, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere

(Devamı 535 . Sayfada)