

(Başarafi 109. Sayfada)

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müştereken 2. Derece İmzaya Yetkilidir.) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Bahçelievler Mah. Karabekir Sk. No: 6/3 Merkez/Kütahya adresinde ikamet eden Esmâ Ergan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Servis Yetkilisi Olarak 2. Derece) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Yıldırım Beyazıt Mah. 1. Metin Sk. No: 5 İç Kapı No: 1 Merkez/Kütahya adresinde ikamet eden Fatma Çeliker'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(17/226544)

STATÜ TADİLLERİ

Erdek Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 64
Mersis No: 0523046276200029
Ticaret Sicil/Dosya No: M00949

Ticaret Ünvanı
KARAYEL MERMER
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Saraylar Mahallesi Zümrüt Sk. No: 23/2 Marmara/Balıkesir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: 10.4.2018 Tarihli 2018/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin Sermayesi, Beheri 100,00 Türk Lirası Değerinde 10000 Paya Ayrılmış Toplam 1000000,00 Türk Lirası Değerindedir.

Bu Sermayenin Dağılımı Aşağıdaki Gibidir:

Mustafa Nuri Kan: Beheri 100,00 Türk Lirası Değerinde 10000 Adet Paya Karşılık Gelen 1000000,00 Türk Lirası,

(5/A)(17/225214)

Kütahya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 363
Mersis No: 0607034330400011
Ticaret Sicil/Dosya No: 7605

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
KÜTAHYA AKDENİZ GIDA
BİLGİSAYAR TEMİZLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Eski Ticaret Ünvanı
KÜTAHYA AKDENİZ GIDA
BİLGİSAYAR TEMİZLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Eskişehir Yolu Üzeri 17.Km.Kartallar Petrol İç Merkez/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş

Tescile Delil Olan Belgeler: Kütahya 1. Noterliğinin 9.4.2018 tarih 06309 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı) Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğü nin 9.4.2018 tarih 195 sayı ile tasdikli, (İmza Beyannamesi) 25.3.2018 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Ünvan
Madde 2-

Şirketin ünvanı Tasfiye Halinde Kütahya Akdeniz Gıda Bilgisayar Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, ***** Kimlik Nolu Sarısu Mah. 159 Sk. Tenis Resort Sitesi I Blok No: 21 İç Kapı No: 22 Konyaaltı/Antalya adresinde ikamet eden, Sibel Kaplan tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Kütahya Akdeniz Gıda Bilgisayar Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 1
Karar Tarihi: 25/03/2018
Toplantının Konusu: Tasfiye ve giriş hk.

Toplantıya Katılanlar: Sibel Kaplan ve Halil Kaplan

Kütahya Akdeniz Gıda Bilgisayar Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Şirket Merkezinde 25/03/2018 Tarihinde Saat: 10.30 da TTK'nun 617. Maddesinin 3. Fıkrası ile 416. Maddesine istinaden tüm pay sahiplerinin toplantıda bulunmasıyla çağrısız olarak toplanıldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde, 1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden 25/03/2018 tarihinden itibaren tasfiye haline girmesine, 2. Şirket Müdürü Sibel Kaplan'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye Memurluğuna şirket ortaklarından T.C. uyruklu, G.Efendi Mh. Sakarya Sk. No: 31 Kütahya adresinde mukim T.C. Nolu Sibel Kaplan'ın atanmasına, Aksi karar alınana kadar yetkili olmak üzere; Tasfiye ile ilgili tüm işlemleri yürütmeye, neticelendirmeye, tasfiye işleri ile ilgili bütün muameleleri yapmaya, resmi ve özel dairelerde, Tüm kurum ve kuruluşlarda her türlü işlemi yapmaya şirket ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına,

4. Şirket ünvanının "Tasfiye Halinde Kütahya Akdeniz Gıda Bilgisayar Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" olmasına,

5. Tasfiye adresi olarak, şirket merkezinin bulunduğu Eskişehir Yolu Üzeri 17. Km. Kartallar Petrol İç Merkez/Kütahya adresinde yürütülmesine,

6. Yukarıda alınan kararların Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilerek gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sibel Kaplan

T.C. imza

Halil Kaplan

T.C. imza

(5/A)(17/226535)

Kütahya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 362
Mersis No: 0607000769400054
Ticaret Sicil/Dosya No: 1073

Ticaret Ünvanı
KÜTAHYA PORSELEN
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kütahya-Eskişehir Karayolu Üzeri 8.Km. Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere, istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye
Tescile Delil Olan Belgeler: Kütahya 1. Noterliğinin 9.4.2018 tarih 6276 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Tutanağı Sureti) 6.4.2018 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****

Adı Soyadı/Firma Adı Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2017

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2017

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Sermaye

Aşağıda Tadil Metninde Belirtilmiştir.

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi 06.04.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 06.04.2018 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8, km Kütahya" adresinde yapılan

01.01.2017-31.12.2017 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/04/2018 tarih ve 85536610/33336833 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İsmail Hakkı Uygun'nun gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.03.2018 Tarih ve 9537 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 39.916.800,000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 adet payın, toplam itibari değeri; 135.001,400-TL'ye tekabül eden 13.500.140 payın asaleten, toplam itibari değeri 30.117.303,557-TL'ye tekabül eden 3.011.730.356 adet pay vekaleten, 1,00 TL ve tekabül eden 100 adet pay elektronik ortamda olmak üzere toplam 30.252.305,957-TL'ye tekabül eden 3.025.230.596 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema Güral Sürmeli ve şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'ni temsilen Sn. Ali Ordulu'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya Kınalı tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya Kınalı görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya Kınalı'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya Kınalı'nın Toplantı Başkanı, Sn. Nermin Zilcioğlu Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan Baltacı oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi.

2-Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına tutanıza hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle 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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerenin Toplantı başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına, oy birliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy Hafızoğlu'nun raporlarda belirtilen 5.056.624 TL tutarındaki Reklam giderleri, hangi TV, radyo, dergi, gazete vb. kuruluşuna gitmiştir. Kuruluş ve tutar bildirerek bilgi verilmesini talep ederim." Şeklindeki önerisine karşılık Divan Başkanı Sn. Celal Kaya Kınalı konu ile ilgili toplantı sonrasında yazılı olarak bilgilendirileceğini belirtti.

4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'ni temsilen katılan Sn. Ali Ordulu tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 30.692.659,78.-TL SPK kayıtlarında ise 40.133.918,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 49.700,00.-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabılır dönem karı 32.215.320,00.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 28.014.904,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 19.290.040,08.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2017 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim

(Devamı 111 . Sayfada)

(Başarafi 110. Sayfada)
kurulunun yetkilendirilmesine,
itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden
ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile
karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği
kayıtlı sermaye tavanı için yeni
süre belirlenmesi ve bu amaçla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı iznini içeren
Şirket Esas Sözleşmesi 6'ncı
maddesinin değiştirilmesine
geçildi, okundu, görüşüldü, oya
sunuldu, oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi gereği
Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu
üyelerinin ibrası oya sunuldu.
Yönetim Kurulu üyeleri ibra
oylamasında kendilerine ait
paylardan doğan oy haklarını
kullanmadılar. Yapılan oylama
sonucu, Şirketimizin 01.01.2017-
31.12.2017 tarihli hesap dönemini
kapsayan 2017 yılı hesap dönemine
ilişkin olarak görevde bulundukları
dönem itibariyle; Yönetim Kurulu
Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı
ibralarına karar verildi.(Yönetim
Kurulu Üyeleri kendi ibralarında
oy kullanmadılar.)

9- Gündemin 9. Maddesi gereği
Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlerinin tespitine geçildi.
Verilen önerge okundu; Yönetim
kurulundaki görev ve
sorumlulukları dikkate alınarak
Yönetim kurulu üyelerinin her
birine Nisan/2018 döneminden
başlamak üzere bir yıl boyunca
aylık brüt 10.000,00 TL TL/Ay,
ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve
önerinin kabulüne, itibari değeri 1
TL'ye tekabül eden ret oyuna
karşılık, oy çokluğu ile karar
verildi.

10-Gündemin 10. Maddesi
uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince
Denetimden Sorumlu Komite'nin
önerisi üzerine Yönetim
Kurulu'nun 01.01.2018-
31.12.2018 hesap dönemi için
Şirketimizin Bağımsız Denetçisi
olarak Güreli YMM ve Bağımsız
Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin
seçimine ilişkin kararı oya sunuldu,
Güreli YMM ve Bağımsız Denetim
Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2018-
31.12.2018 hesap dönemi için
Şirketimizin Bağımsız Denetçisi
olarak seçilmesine, itibari değeri 1
TL'ye tekabül eden ret oyuna
karşılık, oy çokluğu ile karar
verildi. Muhalefet şerhi tutanak
ekindedir.

11-Gündemin 11. maddesi
uyarınca; 2017 yılında yapılan
toplam 49.700,00.-TL bağış ve
yardımlar konusunda pay sahipleri
bilgilendirildi. Şirket Yönetim
Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve
2018/08 sayılı 01.01.2018-
31.12.2018 hesap döneminde
yapılacak bağışlar için üst sınırı,
250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk
Lirası) olarak belirlenmesi kararı
oya sunuldu ve 01.01.2018-
31.12.2018 hesap döneminde
yapılacak bağışlar için üst sınırın
250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk
Lirası) olmasına oy birliğiyle karar
verildi.

12-Gündemin yönetim kurulu
üyelerine şirketin 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
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. Maddeleri gereğince izin
verilmesine dair karar alınmasına
ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu
madde kapsamında 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
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. Maddeleri gereğince izin
verilmesi hususu onaya sunuldu ve,
itibari değeri 1 TL'ye tekabül eden
ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile
karar verildi. Muhalefet şerhi
tutanak ekindedir.

13-Şirketimiz tarafından
3.kişiler lehine 01.01.2017-
31.12.2017 tarihli hesap dönemini
kapsayan 2017 faaliyet yılında
verilmiş olan herhangi bir teminat,
rehin ve ipotek bulunmadığı,
hakkında bilgi verildi.

14-Toplantı Başkanınca; Türk
Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı
nisabının toplantı süresince var
olduğunun tespitini takiben,
gündemde görülecek başka bir
husus kalmadığından toplantıya
son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde
imzalandı. 06.04.2018

Bakanlık Temsilcisi
İsmail Hakkı Uygun imza
Toplantı başkanı
Celal Kaya Kınalı imza
Tutanak yazmanı
Nermin Zilcioğlu imza
Oy Toplama Memuru
Elvan Baltacı imza

**Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.
Gerekçeli Esas Sözleşme Tadil
Metni**

**Mevcut Metin
Şirketin Sermayesi:
Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 30.01.1996 tarih ve
6/95 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı
40.000.000.- (Kırmilyon) Türk
Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş
itibari değerinde hamiline yazılı
4.000.000.000 (Dörtmilyar) paya
bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi
39.916.800.(Otuzdokuzmilyond
okuzyüz onaltıbinsekizyüz) Türk
Lirasıdır. Her biri 1 (Bir) Kuruş
nominal değerinde
3.991.680.000.(Üçmilyardokuzyüz
doks anırmilyonaltıyüzseksenbin)
adet hamiline yazılı paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca
verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni,
2013-2017 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2017
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 kuruldan

yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017
yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye
tavanına kadar hamiline yazılı pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari
değerinin üzerinde pay ihraç
etmeye ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarını kısmen veya
tamamen sınırlandırmaya
yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

**Yeni Metin
Şirketin Sermayesi:
Madde 6-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 30.01.1996
tarih ve 6/95 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı
40.000.000.- (Kırmilyon) Türk
Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş
itibari değerinde hamiline yazılı
4.000.000.000 (Dörtmilyar) paya
bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi
39.916.800.(Otuzdokuzmilyondok
uz yüzonaltıbinsekizyüz) Türk
Lirasıdır. Her biri 1 (Bir) Kuruş
nominal değerinde 3.991.680.000.-
(Üçmilyardokuzyüzdoksanbirmily
on altıyüzseksenbin) adet hamiline
yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca
verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni,
2018-2022 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2022
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 kuruldan
yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022
yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurul düzenlemelerine
uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye
tavanına kadar hamiline yazılı pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari
değerinin üzerinde pay ihraç
etmeye ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarını kısmen veya
tamamen sınırlandırmaya
yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Gerekçe

Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II.18-1 sayılı
"Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"

hükümlerine uyum sağlanması ve
Kayıtlı sermaye tavan izninin
geçerli olduğu sürenin uzatımı
amaçlanmıştır.

(5/A)(17/226536)

GERÇEK KİŞİLER

**Erdek Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 61
Mersis No: 2144972281000001
Ticaret Sicil/Dosya No:
M00920**

**Ticaret Ünvanı
MEHMET AKİF TAK**

Adres: Deniz Mahallesi Mazlak
(Küme Evler) Mehmet Tak Apt.
No: 10 - 3/6 Marmara/Balıkesir

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
7.4.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Mehmet Akif
Tak
İşletme Konusu: İnşaat
Müteahhitliği

İşletmenin Merkezi: Deniz
Mahallesi Mazlak (Küme Evler)
Mehmet Tak Apt. No: 10 -3/6
Marmara/Balıkesir
İşletmenin Sermayesi:
100000,00 T.L

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı: Mehmet Akif
Tak

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Deniz Mah.
Mazlak Küme Evleri Mehmet Tak
Blok No: 10-3 İç Kapı No: 6
Marmara/Balıkesir

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait
Bilgiler
Adı Soyadı Ünvanı Mehmet
Akif Tak

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:
Yerleşim Yeri Deniz Mah.
Mazlak Küme Evleri Mehmet Tak
Blok No: 10-3 İç Kapı No: 6
Marmara/Balıkesir

Görev Yetkili
Temsil Yetkisinin Kapsamı
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yetki Süresi Aksı Karar
Alınıncaya Kadar
(3/A)(17/227688)

**Erdek Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 62
Mersis No: 1597061573400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 002656**

**Ticaret Ünvanı
HASAN ÇİLCİ**

Adres: Poyrazlı Mahallesi
Poyrazlı (Küme Evler) Emin Kızıl
Sit. No: 1/1 Erdek/Balıkesir

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
13.4.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
1. İşletmeye Ait Bilgiler Ticaret
Ünvanı: Hasan Çilci

İşletme Konusu: Fırın Ürünleri
İmalatı (Ekmek, Sade Pide, Simit
Vb. Dahil, Taze Pastane
Ürünlerinin İmalatı Hariç)

İşletmenin Merkezi: Poyrazlı
Mahallesi Poyrazlı (Küme Evler)
Emin Kızıl Sit. No: 1/1
Erdek/Balıkesir
İşletmenin Sermayesi:
100000,00 T.L

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı: Hasan Çilci
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Poyrazlı Mah.
Poyrazlı Küme Evleri Recep Dinler
Sitesi No: 84 Erdek/ Balıkesir

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait
Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı Hasan Çilci
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:
Yerleşim Yeri Poyrazlı Mah.
Poyrazlı Küme Evleri Recep Dinler
Sitesi No: 84 Erdek/Balıkesir

Görev Yetkili

Temsil Yetkisinin Kapsamı
Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar
Alınıncaya Kadar

(2/A)(17/225213)

**Milas Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: #SıraNo#
Mersis No: 2529572792000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 6536**

**Ticaret Ünvanı
ZINAIDA ERYILMAZ ZND
STORE**

Adres: Ahmetcavuş-Hayıtlı
Mahallesi Çitlembik Sk. No: 27/A
Milas/Muğla

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
12.4.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı: Zınaida
Eryılmaz Znd Store

İşletme Konusu: Radyo, Tv,
Posta Yoluyla Veya İnternet
Üzerinden Yapılan Perakende
Ticaret Gayrimenkul Acentelerinin
Faaliyetleri (Gayrimenkulun Ücret
Veya Sözleşme Temeline Dayalı
Olarak Satın Alınması, Satılması
Ve Kiralanmasında Aracılık, Vb.)
İşletmenin Merkezi:
Ahmetcavuş-Hayıtlı Mahallesi
Çitlembik Sk. No: 27/A
Milas/Muğla

İşletmenin Sermayesi:
100000,00 T.L

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı: Zınaida
Eryılmaz
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****

(Devamı 112. Sayfada)