(Baştarafı 589. Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
11.6.2020 tarihli 2020/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 384******46 Kimlik Numaralı NECMETTİN TAŞCİ 75.000,00 T.L sermaye karşılığı 30 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 384******28 Kimlik Numaralı MUSTAFA TAŞCİ'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 383******82 Kimlik Numaralı MUHAMMED SEFA TAŞCİ 12.500,00 T.L sermaye karşılığı 5 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 383******56 Kimlik Numaralı TALHA TAŞCI'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
NECMETTİN TAŞCİ: Beheri 2500,00 Türk Lirası değerinde 150 adet paya karşılık gelen 375000,00 Türk Lirası,
MUSTAFA TAŞCİ: Beheri 2500,00 Türk Lirası değerinde 30 adet paya karşılık gelen 75000,00 Türk Lirası,
TALHA TAŞCI: Beheri 2500,00 Türk Lirası değerinde 5 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası,
MUHAMMET NURİ TAŞCİ: Beheri 2500,00 Türk Lirası değerinde 15 adet paya karşılık gelen 37500,00 Türk Lirası,

(5/A)(1/313011)

Erzurum Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 871
Mersis No: 0421051644700015
Ticaret Sicil/Dosya No: Ilıca/152

Ticaret Ünvanı
GÜLOĞUZ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİKMAHRUKAT TEMİZLİK İŞLERİ HURDA PRES TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Aziziye Caddesi Dış Kapı No: 3/1 Ilıca Aziziye/Erzurum

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
22.6.2020 tarihli 2020/2 sayılı Müdürler Kurulu Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 196******20 Kimlik Numaralı ESMA GÜL 375.000,00 T.L sermaye karşılığı 7500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 204******12 Kimlik Numaralı MURTAZA GÜL'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 324******00 Kimlik Numaralı KADER UGUZ 125.000,00 T.L sermaye karşılığı 2500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 204******12 Kimlik Numaralı MURTAZA GÜL'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Erzurum/Aziziye adresinde ikamet eden 204******12 Kimlik Numaralı MURTAZA GÜL'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
MURTAZA GÜL: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası,

(5/A)(1/312993)

Erzurum Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 879
Mersis No: 0573004795100012
Ticaret Sicil/Dosya No: 10305/15681

Ticaret Ünvanı
KOÇLAR İNŞAAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GİYİM VE GIDA MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şükrüpaşa Mahallesi Tortum Yolu Cadde No: 249 (Koçlar İnşaat)1_ Adres No: 1264083401 Ofis Ve İşyeri Yakutiye/Erzurum

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
16.6.2020 tarihli 11 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 454******96 Kimlik Numaralı HAŞİM KOÇ 100.000,00 T.L sermaye karşılığı 2000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 454******14 Kimlik Numaralı NECMETTİN KOÇ'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 454******96 Kimlik Numaralı HAŞİM KOÇ 100.000,00 T.L sermaye karşılığı 2000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 289******60 Kimlik Numaralı HAYRETTİN KOÇ'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
NECMETTİN KOÇ: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 6000 adet paya karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası,
HAYRETTİN KOÇ: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 6000 adet paya karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası,

(5/A)(1/313001)

Erzurum Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 875
Mersis No: 0481093838000001
Ticaret Sicil/Dosya No: İspir-328/24330

Ticaret Ünvanı
İSPİR BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yukarı Mahallesi 25şubat Cad. No: 1/2 İspir/Erzurum

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
19.6.2020 tarihli 11 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer
Ticari Temsilcilik/Sınırlı Yetkisi Verilenler
290******50 Kimlik No'lu, Erzurum/İspir adresinde ikamet eden, MEHMET BAKAR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (İş sağlığı Müdürü(2. Derece imzaya yetkili)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

(6/A)(1/312998)

Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 48
Mersis No: 0390003328100010
Ticaret Sicil/Dosya No: 758

Ticaret Ünvanı
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kütahya Yolu 3.Kilometre No:/ Gediz/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
TC Gediz Noterliği nin 26.6.2020 tarih 05187 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Sureti.)
24.6.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı
TC Gediz Noterliği nin 26.6.2020 tarih 05186 sayı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Karar Defteri Sureti.) 24.6.2020 tarihli 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer
203******10 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, AYDAN KARAGÖZ 24.6.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
522******80 Kimlik No'lu, Çanakkale / Lapseki adresinde ikamet eden, NAZAN KAYA 24.6.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 148******38 Kimlik No'lu İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden ZAFER KAYMAKCI'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Denetçiler
Yeni Denetçi
Kimlik / Pasaport No / Mersis No: **********
Adı Soyadı /Firma Adı: REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2020
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No **********
Adı Soyadı / Firma Adı: REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Haziran 2020-Çarşamba Günü Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/Kütahya adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 Tarih ve 55202759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yasin YILDIRIM (TC: *********) Ve Mehmet SOYSAL (TC: ********) gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Mayıs 2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasında, 20.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 20.05.2020 tarihinde 116603 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 11.664.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 11.664.000 adet paydan 113.092, 81 TL sermayeye tekabül eden 113.092, 81- adet payın asaleten, 4.600.876 TL sermayeye tekabül eden 4.600.876 - adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.713.968, 81.- TL sermayeye tekabül eden 4.713.968, 81- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hüseyin Hüsnü Örengül atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2019 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunmadığı Egk sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddesi 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.

Gündem Maddesi 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Toplantı 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım Özmen teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

(Devamı 591 . Sayfada)

(Baştarafı 590. Sayfada)

Gündem Maddesi 3) 2019 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde Kap ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 4) 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde Kap ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde Kap ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 5) 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun Kap ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve "Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi" yazılı olarak teklif edildi. 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündem Maddesi 7) 2019 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan ''Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle; şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle şirketin mali yapısının korunması ve özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2019 yılı karının dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılması." önerisi genel kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.

Buna göre; Yasal kayıtlarımızda yer alan vergiler ayrılmış Net Dönem karı; 7.301.181, 03- TL'dir. SPK'ya göre Vergiler ayrılmış Net Dönem karı (konsolide) 11.300.990,00- TL'dir.

Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan yasal yedek Akçenin; 117.816, 79- TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan konsolide net dağıtılabilir dönem karı; 11.183.173, 21 TL'dir.

SPK'ya göre kalan 11.183.173, 21- TL nin Olağanüstü yedek olarak ayrılması, yasal kayıtlara göre ise kalan 7.183.364, 24- TL'nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıllar karlarına ilavesine, (ek-kar dağıtım tablosu ektedir), genel kurulun oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 25.000,00- TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:20.000,00.- TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 3.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 2.500,00- TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 9) Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat yükümlülükleri gereği, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Nazan KAYA ve Aydan KARAGÖZ iki (2) yıllık görev süreleri için seçilmeleri oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2020 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin " Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.

Gündem Maddesi 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 13) 2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 14) 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2020 yılı içerisinde azami; 100.000,00- TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi. Mustafa DÖNMEZ söz aldı ve bağışlarla Gediz Ambalaj adıyla okul yapılmasını teklif etti.

Gündem Maddesi 15) Dilek ve Temennilerde Mustafa Dönmez söz aldı ve yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

Gündem Maddesi 16) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. Gediz-24.06.2020 Saat:13:40

Bakanlık Temsilcileri
Mehmet SOYSAL İmza
Yasin YILDIRIM İmza
Toplantı Başkanı
İBRAHİM BAŞOL İmza
Toplantı İl Başkanı
MURAT KARAOĞUL İmza
Oy Toplama Memuru
HANIM ÖZMEN İmza
Katip
BAYRAM ALİ COŞAN İmza

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye: 11.664.000.00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre): 2.214.983, 21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur.
3.
Dönem Kârı
SPK'ya Göre: 15.254.880
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 9.390.640, 35
4.
Ödenecek Vergiler (-)
SPK'ya Göre: (3.953.890)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: (2.089.459,32)
5.
Net Dönem Kârı (=)
SPK'ya Göre: 11.300.990
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 7.301.181, 03
6.
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
SPK'ya Göre: 0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 0
7.
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
SPK'ya Göre: 117.816, 79
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 117.816, 79
8.
Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)
SPK'ya Göre: 11.183.173, 21
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 7.183.364, 24
9.
Yıl içinde yapılan bağışlar (+)
SPK'ya Göre: 10.000,00
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 10.000,00
10.
Birinci tenıettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
SPK'ya Göre: 11.193.173, 21
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 7.193.364, 24
11.
Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
SPK'ya Göre: 0
-Bedelsiz
SPK'ya Göre: 0
- Toplam
SPK'ya Göre: 0
12.
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
SPK'ya Göre: 0
13.
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
SPK'ya Göre: 0
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
SPK'ya Göre: 0
15.
Ortaklara ikinci Temettü
SPK'ya Göre: 0
16.
ikinci Tertip Yasal Yedek Akçe
SPK'ya Göre: 0
17.
Statü Yedekleri
SPK'ya Göre: 0
18.
Özel Yedekler
SPK'ya Göre: 0
19.
Olağanüstü Yedek
SPK'ya Göre: 11.183.173, 21
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 7.183.364, 24
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Geçmiş Yıl Kârı
Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler
SPK'ya Göre: 0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre: 0

(*) İştirak kavramı; ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

Dağıtılan Kâr Payı Oranı Hakkında Bilgi(1) Pay Başına Temettü Bilgileri

Brüt
Grubu: A
Toplam Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
Tutarı (TL):0
Oran %: 0

Grubu: B
Toplam Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
Tutarı (TL): 0
Oran %: 0

Toplam
Toplam Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
Tutarı (TL):0
Oran %: 0

Net
Grubu: A
Toplam Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
Tutarı (TL):0
Oran %: 0

Grubu: B
Toplam Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
Tutarı (TL):0
Oran %: 0

Toplam
Toplam Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
Tutarı (TL):0
Oran %: 0

Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Donem Karına Oranı

Ortaklara Dağıtılan Net Kâr Payı Tutarı (TL): 0
Ortaklara Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı (%): 0
(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi: 24/06/2020 - Çarşamba
Karar No: 2020 / 11
Toplantı Yeri: Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
Üyeler: Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,
Gündem: Şirketin Yönetim Kurulu görev bölümü hk.

Karar

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı. Şirketimiz Yönetim Kurulu,
1. 24/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; iki (2) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmelerine;
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine;

Kurumsal Yönetim Komitesi;
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi

(Devamı 592. Sayfada)

(Baştarafı 591. Sayfada)

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN: Komite Üyesi

-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite:

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi

3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
TC No: **********2
Murat KARAOĞUL İmza
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC No: *******0
İsmail GEZEN İmza
Üye
TC No: *********8
Mehmet Fatih BAKIRDEMİR İmza
Üye
TC No: *******8
Nazan KAYA İmza
Bağımsız Üye
TC No: *******0
Aydan KARAGÖZ İmza
Bağımsız Üye
TC No: **********0

(5/A)(1/312620)

Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 47
Mersis No: 0630067897000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1305

Ticaret Ünvanı
NECATİ KÖYLÜ GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gazikemal Mahallesi Gazi Cadde No:4 A /- _ Adres No: 1325860243 Ofis Ve İşyeri Gediz/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:

TC Gediz Noterliği nin 23.6.2020 tarih 05008 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Sureti.)

12.3.2020 tarihli 2020/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 486******94 Kimlik Numaralı NECATİ KÖYLÜ 180.000,00 TL sermaye karşılığı 1800 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 486******76 Kimlik Numaralı RIZA KÖYLÜ'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

NECATİ KÖYLÜ: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 3150 adet paya karşılık gelen 315000,00 Türk Lirası,

RIZA KÖYLÜ: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5850 adet paya karşılık gelen 585000,00 Türk Lirası,

(5/A)(1/312621)

TİCARETİ TERK EDENLER

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:7972
Mersis No:1688276374200001
Ticaret Sicil/Dosya No:107610

Ticaret Ünvanı
ERKAN KEKLİK THREADER MAKİNA

Adres: Yaylacık Mahallesi 44.(470) Sk. No:13 Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2020 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler:

25.6.2020 tarihli Diğer Kararı (dilekçe)

Yukarıda bilgileri yazılı olan işletmenin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devralması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan
Mersis No:0191057913100018
Ünvanı: BURSA MAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi:Yaylacık Mahallesi 44. (470) Sk. No:13 Nilüfer/Bursa
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü:Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:-

(1/A)(1/313461)

MUHTELİFLER

Boğazlıyan Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 143
Mersis No: 5008677162200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1612

Ticaret Ünvanı
SAİT ÖZTÜRK ÖZTÜRK AKARYAKIT

Adres: Ovakent Beldesi, Mevlana Mahallesi Boğazlıyan Cad. No: 2/_Ovakent Beldesi Boğazlıyan/Yozgat

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç Konu

İçeriği Değişen Hususların Yeni Hali

Amaç Konu

Belirli Bir Mala Tahsil Edilmiş Mağazalarda Motorlu Kara Taşıtı Ve Motosiklet Yakıtının Benzin, Mazot, Dizel, Biodizel, LPG, CNG vb. Perakende Ticaretini Yapmak. Bakkal Ve Marketlerde Yapılan Perakende Ticaret (Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalarda Gıda İçecek Veya Tütün Ağırlıklı Perakende Ticaret) yapmak Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Odun Kömürü Perakende Ticareti Yapmak

(3/A)(1/311316)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:7987
Mersis No:2513246128400001
Ticaret Sicil/Dosya No:96362

Ticaret Ünvanı
YUNUS EMRE KARADAĞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Adres:Güzelyalı Eğitim Mahallesi Atatürk Cad. No:17 A/ Mudanya/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acentelik

Acentelik
16.6.2020 Tarihli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
Beyoğlu 60.Noterliği Noterliğinden 16.6.2020 Tarihli ve 22261 Yevmiye Numarası İle Tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
YUNUS EMRE KARADAĞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ticari işletmesi;QUİCK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 29.6.2020 tarihinde acentelik almıştır.
Vekaletname Tarihi:16.6.2020

(3/A)(1/313106)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:7988
Mersis No:2533642986800017
Ticaret Sicil/Dosya No:85539

Ticaret Ünvanı
SİNAN SÖZLÜ

Adres: Alaaddinbey Mahallesi Ayfatma Cad. A Blok Apt. No:11 A/A Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
29.6.2020 Tarihli Dilekçe

Adres
Yukarıda Bilgileri Bulunan İşletmenin Merkezi Adresinden, Alaaddinbey Mahallesi Ayfatma Cad. A Blok Apt. No:11 A/A Nilüfer/Bursa Adresine Taşınmıştır.

(3/A)(1/313089)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:8057
Mersis No:1088595938600013
Ticaret Sicil/Dosya No:87625

Ticaret Ünvanı
OSMAN TÜYSÜZ

Adres: Odunluk Mahallesi Liman Cad. Kızılay Plaza Sit. No:17/103 Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
30.6.2020 Tarihli Dilekçe

Adres
Yukarıda Bilgileri Bulunan İşletmenin Merkezi Adresinden, Odunluk Mahallesi Liman Cad. Kızılay Plaza Sit. No:17/103 Nilüfer/Bursa Adresine Taşınmıştır.

(3/A)(1/313112)

Yüksekova Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 102
Mersis No: 4737711031400020
Ticaret Sicil/Dosya No: 170-Şemdinli

Ticaret Ünvanı
KADİR KAÇAR DOĞU SİGORTA

Adres: Cumhuriyet Caddesi Şemdinli /Hakkari

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acentelik

Acentelik
28.4.2020 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)
Beyoğlu 60. Noteri noterliğinden 28.4.2020 tarihli ve 16507 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
KADİR KAÇAR DOĞU SİGORTA ticari işletmesi;
QUİCK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 25.6.2020 tarihinde acentelik almıştır.
Vekaletname Tarihi: 28.4.2020

Genel Vekaletname
(Sözleşme Yapmaya veya Prim Tahsiline Yetkili Sigorta Acenteleri)
Merkezi Maslak Meydan Sk. No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 5 D: 13-14 Maslak/Sarıyer/İstanbul 34485'de bulunan QUICK SİGORTA A.Ş.'ni Temsilen Biz Aşağıda İmza Sahipleri Bulunan Acentelik Sözleşmesine Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Sigorta Tarifeleri Ve Talimatlarına Uygun Hareket etmek Ve yetkisi dahilinde olmak üzere;

Yangın, Nakliyat, Kaza, Zorunlu Sorumluluk
Branşlarında limit tablosunda yazılı miktarlar dahilinde sigorta tekliflerini kabule, yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla poliçe zeyilnameleri ve tecditnameleri yapmaya ve sigortalıya vermeye, poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediyeye,

Nakliyat, Mühendislik, İnşaat All-Risks, Elektronik Cihaz Ve Zirai
Branşlarında Sigorta Tekliflerini Düzenleyip Şirket' E Göndermeye, Şirketin Tanzim Edip Kendisine Göndereceği Poliçeleri Sigortalıya Vermeye, Primlerini Tahsile Ve Şirketçe Tahakkuk Ettirilecek Ücret İadelerini Hak Sahiplerine Tediyeye, Kanuni Sürede Sigorta Poliçelerinin Feshini Talebe,

Hasar İşlerinde
Hasar ihbarlarını Şirket'e bildirmeye, zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya, acentelik faaliyetinin gerektirdiği her türlü resmi kayıt ve defterleri usulüne uygun tutmaya, mevcut mevzuatın gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili ve şirketin yazılı, onayını almak kaydıyla yasalara uygun istihsal teşkilatı kurmaya mezun ve yetkili olmak üzere TCKN: 47377110314/ Baba Adı: Tahir/Doğum Tarihi: 24.04.1775 Olan Cumhuriyet Caddesi No: 52/B Şemdinli Şemdinli/Hakkari adresinde bulunan KADİR KAÇAR DOĞU SİGORTA ACENTELİĞİ vekil tayin ettik

(4/A)(29/306972)