

(Baştarafı 651.Sayfada)

Yöneticiler/Yetkiler

Türkiye Uyruklu 102*****46 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, MUHAMMET ÖMER KAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 102*****46 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, MUHAMMET ÖMER KAYA; Aksi Karar Alıncaya Kadar Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 103*****26 Kimlik No'lu adresinde ikamet eden NECATİ KAYA'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Unvan****Madde 2-**

Şirketin unvanı KAYASAN OTOMOTİV MUHAMMET ÖMER KAYA KOLLEKTİF ŞİRKETİ'dir.

Çıkarılan Diğer Maddeler**9. Kar ve Zarar****Eklenen Diğer Maddeler****8. Kar ve Zarar**

Şirket faaliyetinden elde edilecek kar ve zarar senelik bilanço üzerinden ortaklar arasında %32,50'si Hatice Semra KAYA
%22,50'si Muhammet Ömer KAYA
%22,50'si Ayşe Esra KAYA
%22,50'si Muhammed Ali KAYA
şeklinde taksim edilecektir. Ortaklar isterlerse elde edilen karın şirket bünyesinde bırakarak sermayeye ilave edebileceklerdir.

Sermaye**Madde 6-**

Şirketin sermayesi, toplam 20,00 Türk Lirası değerindedir.

HATİCE SEMRA KAYA Nakdi: 6,50 Türk Lirası

MUHAMMET ÖMER KAYA Nakdi: 4,50 Türk Lirası

AYŞE ESRA KAYA Nakdi: 4,50 Türk Lirası

MUHAMMED ALİ KAYA (Adına Yasal Temsilci EBUBEKİR BUDAĞOĞLU) Nakdi: 4,50 Türk Lirası

(5/A)(5/380628)

GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 55****Mersis No: 0390003328100010****Ticaret Sicil/Dosya No: 758****Ticaret Unvanı****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 1.7.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler: Gediz Noterliği nin 1.7.2021 tarih 5136 sayılı tasdikli, (Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 30.6.2021 tarihli 2021/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Denetçiler**Yeni Denetçi**

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

Uyruk :Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Çankaya/Ankara

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

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

Uyruk :Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çankaya/Ankara

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 30 Haziran 2021-Çarşamba Günü Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/Kütahya adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/06/2021 Tarih ve 65144628 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı Uygun (TC: *****) Ve Fatma KARAKAYA (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 31 Mayıs 2021 tarih ve 10338 sayılı nüshasında, 27 Mayıs 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi

www.gedizambalaj.com adresinde yayımlandığı ve yine 27.05.2021 tarihinde 117557 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 Haziran Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 11.664.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 11.664.000 adet paydan 37.415,11 TL sermayeye tekabül eden 37.415,11 adet payın asaleten, 4.941.941.-TL sermayeye tekabül eden 4.941.941 adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.979.356,11.- TL sermayeye tekabül eden 4.979.356,11- 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, Şirketin Yeminli Mali Müşavirinin ve 2020 yılı Finansal Tablolarda Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğu anlaşıldı 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 bulunduğu 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 Başkanlığının seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Toplantı 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katıplığe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Gökhan Bayram GÖKKAYA teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

Gündem Maddesi 3) 2020 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2020 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. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 4) 2020 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2020 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, oybirliği ile kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 5) 2020 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 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. 2020 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen 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 2020 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) 2020 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtım hakkında verilen yazılı önergede yer alan; "2020 yılı Net Dağıtılabilir Karının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kar Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kar; 25.660.926 TL 'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kar; 17.316.673,30 TL 'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi olan yasal sınıra ulaşmış olması nedeniyle yasal karşılık ayrılmayacaktır.

Şirketimizin; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 17.316.673,30 TL dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %100 oranında 11.664.000,00 TL temettütün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 5.652.673,30 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-kar dağıtım tablosu ek 'tedir.)

Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. 2020 yılı Dönem Net Karından 11.664.000, TL tutarın pay senedi olarak dağıtılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda gerekli başvuruların yapılması konusunda yönetime yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 30.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:25.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 3.500,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık Net: 3.000,00-TL ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin

(Devamı 653.Sayfada)

(Başarılı 652.Sayfada)

2021 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 10) 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 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi. Gündem Maddesi 12) 2020 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 13) 2020 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2021 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2021 yılı içerisinde azami; 100.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmeleri için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi. Ayrıca 2021 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

Gündem Maddesi 14) Dilek ve Temennilerde ortaklardan Murat TORAMAN ve Mutlu COŞKUN söz aldı ve yapılacak yeni yatırımların şirketimize katkısı ve cirosal katkısı ve hammadde fiyatlarının gelecekteki fiyatları hakkında bilgi istedi, Gediz Ambalaj A.Ş. Genel Müdürü İsmail Hakkı ÖZDOĞAN ve Gediz Plastik A.Ş Genel Müdürü Mehmet Fatih BAKIRDEMİR tarafından sorulara yanıt verildi.

Gündem Maddesi 15) 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-30.06.2021 Saat: 14:00

Bakanlık Temsilcileri

İSMAIL HAKKI UYGUN imza

FATMA KARAKAYA imza

Toplantı Başkanı İBRAHİM BAŞOL imza

Toplantı İ. Başkanı MURAT KARAOĞUL imza

Oy Toplama Memuru GÖKHAN BAYRAM GÖKKAYA imza

Katip BAYRAM ALİ ÇOBAN imza

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		11.664.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.332.800,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaz ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	32.950.938	21.711.290,56
4. Ödenecek Vergiler (-)	(7.290.012)	(4.394.617,26)
5. Net Dönem Karı (=)	25.660.926	17.316.673,30
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	25.660.926	17.316.673,30
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+/-)	0	0
10. Birinci temettütünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	25.660.926	17.316.673,30
11. Ortaklara Birinci Temettü		
-Nakit	0	
-Bedelsiz	11.664.000,00	
- Toplam	11.664.000,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri	0	
18. Özel Yedekler	0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.996.926	5.652.673,30
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
-Geçmiş Yıl Karı		
- Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
-Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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

**DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
NET	A	0	0	0
	B	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN NET KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
0	0

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

(5/A)(5/384855)

AKSARAY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 841

Mersis No: 0167119982900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 11804

Ticaret Unvanı

SINIRLI SORUMLU BEYKENT KONUTLARI 3 KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Adres: Taşpazar Mah. 32 / Ebulfez Elçibey Cad. No: 47 İç Kapı No: 7 Merkez/Aksaray

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler: 14.6.2021 tarihli Genel Kurul Kararı Aksaray 2. Noterliği nin 15.6.2021 tarih 4430 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Tutanağı) Aksaray 2. Noterliği nin 15.6.2021 tarih 4429 sayı ile tasdikli, (İmza Yetkisi Kararı) 14.6.2021 tarihli 2021/002 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

Türkiye Uyruklu 139*****66 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, ERTAN DÜRSUN 14.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 176*****18 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, FATİH ÖZKARA 14.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 518*****60 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, HALİL İBRAHİM ÇAL 14.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 139*****66 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, ERTAN DÜRSUN; 14.6.2025 tarihine kadar (Muhasep Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (HALİL İBRAHİM ÇAL) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 176*****18 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Fatih ÖZKARA; 14.6.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (HALİL İBRAHİM ÇAL) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 518*****60 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, HALİL İBRAHİM ÇAL; 14.6.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ERTAN DÜRSUN, Fatih ÖZKARA) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:150*****94

Uyruk:Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı:ÖMÜRÇAN MELENDİZLİ

Adres:Merkez/ Aksaray

Faaliyet Başlangıç Tarihi:14.6.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi:14.6.2025

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:150*****94

Uyruk:Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı:ÖMÜRÇAN MELENDİZLİ

Adres:Merkez/ Aksaray

Faaliyet Başlangıç Tarihi:8.6.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi:Yapılacak ilk genel kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:524*****04

Uyruk:Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı:NACİ SAĞDIÇ

Adres:Merkez / Aksaray

Faaliyet Başlangıç Tarihi:8.6.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi:Yapılacak ilk genel kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(3/A)(5/384833)

ÇERKEZKÖY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 1121

Mersis No: 0384078842300001

Ticaret Sicil/Dosya No: 6299

Ticaret Unvanı

EZEFEN İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gazi Osman Paşa Mah. Uğur Mumcu Cad. Erna Center Blok No: 1 İç Kapı No: 601 Çerkezköy/Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Çerkezköy 1. Noterliği nin 25.6.2021 tarih 6111 sayı ile tasdikli, 14.6.2021 tarihli 2021 Yılı Olağanüstü sayılı Genel Kurul Kararı T.C. Çerkezköy 1. Noterliği nin 25.6.2021 tarih 6110 sayı ile tasdikli, 14.6.2021 tarihli 2021/1 sayılı Diğer Kararı (Ortaklar Kurulu Kararı)

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No 0364000997200011

Unvanı: ERNA İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : Uğur Mumcu Cad. Erna.Center Kat:8 No:2 Çerkezköy/Tekirdağ

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Diğer, 11.6.2021 / 2021/3

(5/A)(5/384841)