

(Baştarafı 694 . Sayfada)
Adı Soyadı Ferit Cem Doğan
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 405*****24
Yerleşim Yeri İstanbul/Kadıköy

Adı Soyadı Demir Aytaç
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 115*****24
Yerleşim Yeri İstanbul/Çekmeköy

Adı Soyadı Hakan Şevki Tuncer
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 124*****78
Yerleşim Yeri İstanbul/Ataşehir

Adı Soyadı Tarkan Karlıdağ
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 128*****82
Yerleşim Yeri İstanbul/Maltepe

Adı Soyadı Mustafa Murat
Bartın
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 218*****36
Yerleşim Yeri İstanbul/

Adı Soyadı Cem Lütfi Rodoslu
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 363*****60
Yerleşim Yeri İstanbul/Beşiktaş

Adı Soyadı Ahmet Fuat Yanar
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 391*****92
Yerleşim Yeri İstanbul/Üsküdar

Adı Soyadı Erkin Yılmaz
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 541*****20
Yerleşim Yeri İstanbul/Bakırköy

Adı Soyadı Özgür Akcasu
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 220*****90
Yerleşim Yeri İstanbul/Kadıköy

2. İşletmeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar
Veren Yetkili Organın;
Adı Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 204
Karar Tarihi 19-01-2018

Ticaret Ünvanı: Migros Ticaret
Anonim Şirketi Kapaklı İsmetpaşa
Şubesi

Şubenin Merkezi: İsmet Paşa
Mahallesi Levent Cad. No: 1 B
Kapaklı/Tekirdağ

Şubenin Sermayesi: 0,00 T.L

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı/Ünvanı: Ömer
Özgür Tort

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:
330*****74

Yerleşim Yeri: İstanbul/Çekmeköy
Görev: (Temsil İlamda Yetkili)

Temsile Yetkili
Temsil Yetkisinin Kapsamı:
Müştereken Temsile Yetkilidir.
(Müşterek Yetkililer Ahmet Fuat
Yanar)

Yetki Süresi: Aksi Karar
Alınmaya Kadar

Adı Soyadı/Ünvanı: Ahmet Fuat
Yanar

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:
391*****92

Yerleşim Yeri: İstanbul/Üsküdar
Görev: (Temsil İlamda Yetkili)

Temsile Yetkili
Temsil Yetkisinin Kapsamı:
Müştereken Temsile Yetkilidir.
(Müşterek Yetkililer Ömer Özgür
Tort)

Yetki Süresi: Aksi Karar
Alınmaya Kadar
(5/A)(31/416522)

Gediz Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 98
Mersis No: 0411048652200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1847

Ticaret Ünvanı
GRANİTSAN GRANİT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Dayınlar Mahallesi
Fabrikalar Üstü Küme Evleri
Yapıcam Mermer Apt. No: 7/_
Gediz/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
26.7.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tek
Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:
TC Gediz nin 25.7.2018 tarih
6596 sayılı ile tasdikli, 25.7.2018
tarihli 01 sayılı Yönetim Kurulu
Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan 237*****08 Kimlik
No'lu Uşak/Merkez adresinde
ikamet eden Mustafa Erdinç'in
önceki üyeliği sona ermiştir.
Yerine 263*****48 Kimlik
No'lu, Uşak/Merkez adresinde
ikamet eden, Ramazan Altıntop
11.9.2020 tarihinde kadar Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan 237*****08 Kimlik
No'lu Uşak/Merkez adresinde
ikamet eden Mustafa Erdinç'in
önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

263*****48 Kimlik No'lu,
Uşak/Merkez adresinde ikamet
eden, Ramazan Altıntop; 11.9.2020
Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu
Başkanı) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden
Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu
Başkanı) Temsile Yetkili görevi
olan 237*****08 Kimlik No'lu
Uşak/Merkez adresinde ikamet
eden Mustafa Erdinç'in önceki bu
görevi sona ermiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahipli bir Anonim
Şirkettir. Bu pay sahibi,
Uşak/Merkez adresinde ikamet
eden 263*****48 Kimlik
Numaralı Ramazan Altıntop'dır.

Karar tarihi: 25.07.2018
Karar sayısı: 1

Konu: Hisse devri
Başkan: Mustafa Erdinç-
Ramazan Altıntop
Üyeler: Mustafa Erdinç-
Ramazan Altıntop

Yönetim Kurulumuz şirket
merkezinde toplanarak aşağıda
belirtilen hususları oy birliği ile
karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarımızdan
23702316408 T.C. Kimlik nolu
Mustafa Erdinç nin 200 adet
hissesine Karşılık 200.000.-TL.
hisselerini; T.C. uyruklu Kemalöz
Mahallesi 1.Kervan Sokak No: 33
Uşak adresinde mukim
26384227048 T.C. Kimlik nolu
Ramazan Altıntop'a devir
etmesine,

2-Devir neticesinde en son şirket
ortakları,

Şirketin tek ortağı 200 pay
200.000.-TL. sermaye ile Kemalöz
Mahallesi 1.Kervan Sokak No: 33
Uşak Adresinde ikamet eden
26384227048 T.C. kimlik numaralı
Ramazan Altıntop şeklinde
olmasına değişikliğin pay defterine
işlenmesine ve ticaret siciline tescil
ve ilan ettirilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

3-Şirket ortaklığı sona eren
23702316408 T.C. Kimlik nolu
Mustafa Erdinç'in Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Yönetim Kurulu
Başkanlığına Son verilerek
şirketteki yetkilerinin
kaldırılmasına, yerine Yönetim
Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu
Başkanı olarak önceki yönetim
kurulu üyesi Mustafa Erdinç'in
görev süresi olan 11.09.2020
tarihine kadar Kemalöz Mahallesi
1.Kervan Sokak No: 33 Uşak
adresinde ikamet eden
26384227048 T.C. kimlik numaralı
Ramazan Altıntop'un yapılacak ilk
genel kurulda onanmak üzere
Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim
Kurulu Başkanı olarak atanmasına
şirkette münferiden temsil ve
ilzama yetkili olmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
23702316408
T.C. Kimlik No
Mustafa Erdinç (imza)
(Devir eden ortak)
26384227048 T.C.
Ramazan Altıntop (imza)
(Devir alan ortak)
(5/A)(31/416766)

Gediz Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 99
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
26.7.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
25.7.2018 tarihli sayılı Genel
Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı/Firma Adı: Rehber
Bağımsız Denetim Ve Yeminli
Mali Müşavirlik 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: Rehber
Bağımsız Denetim Ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi:
5.5.2017
Faaliyet Bitiş Tarihi: 3.5.2018
Değişiklik Nedeni: Görev
süresinin sona ermesi

Gediz Ambalaj Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.'nin
25 Temmuz 2018-Çarşamba
Gününde Yapılan 2017 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tutanağı

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait
Olağan Genel Toplantısını yapmak
üzere 25 Temmuz 2018-Çarşamba
günü saat: 13:00'da Kütahya yolu
3. Km Gediz/Kütahya adresindeki
Fabrika binasında Kütahya Ticaret
İl Müdürlüğü'nün 23.07.2018
Tarih ve 85536610-430-E-
00036063624 sayılı yazılılarıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcileri İl Müdürü İsmail
Hakkı Uygun (T.C.: 45742574952)
ve Şef Fatma Karakaya (TC:
61486395844) gözetiminde
toplandı.

Toplantıya ait davet, TTK. Ve
SPK mevzuatı ile şirket Esas
Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi
gündemi ihtiva edecek şekilde;
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin
03 Temmuz 2018 tarih ve 9612
sayılı nüshasında, 28.06.2018
tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu www.kap.gov.tr internet
sitesinde ve aynı tarihte şirketin
internet sitesi
www.gedizambalaj.com.tr
adresinde yayınlandığı ve yine
28.06.2018 tarihinde 115330
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
açıktandı. 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
405.109,156.-TL sermayeye
tekabül eden 405.109,156-adet
payın asaleten, 4.505.458,00.-TL
sermayeye tekabül eden
4.505.458,000-adet payın temsilen
olmak üzere toplam
4.910.567.156.-TL sermayeye
tekabül eden 4.910.567,156-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 2017 yılı
Finansal Tablolarda Bağımsız Dış
Denetimini gerçekleştiren Rehber
Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.
firması temsilcisi Adil Öner Bey
hazır bulunduğu anlaşılmıştır 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. Elektronik
ortamda Genel Kurula katılan Pay
sahibinin bulunmadığı Elektronik
Genel Kurul sistemi üzerinden
alınan hazır bulunanlar listesinden
tespit edilmiştir.

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 Şirket Ana
Sözleşmesine göre Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Başol,
Divan 2. Başkanlığına Murat
Karaoğul, Katipliğe Gökhan
Bayram Gökçaya, Oy Toplama
Memurluğuna ise Hanım Özmen
teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile
seçildiler. Genel Kurul
Tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığına oy birliği ile
yetki verildi.

Gündem Maddesi 3) 2017 Yılı
faaliyet raporunun okunmasına
geçildi. Verilen yazılı önerge ile
2017 Yılı faaliyet ve hesapları
hakkında hazırlanan Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporunun
süreleri içerisinde KAP ve şirket
internet sitesinde ilan edilmiş
olması nedeniyle raporunun
okundu sayılmasına ve rapor
başlığında "Başkanın Mesajının"
okunması yazılı olarak teklif edildi.
Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun
197.078,526.-TL. sermayeye
tekabül eden 197.078,526-adet pay
sahibinin RED oyuna karşılık
oyçokluğu ile kabul edildi. Özet
bilgi şeklinde okunan Raporlar
Genel Kurula Müzakereye açıldı.
Söz alan olmadı. 2017 yılı Yönetim
Kurulu Faaliyet raporu oya
sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

(Devamı 696. Sayfada)