

Aksaray Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 803
Mersis No: 045415892500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 10882

Ticaret Ünvanı
HAKAD ELEKTRONİK
TİCARET VE SANAYİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Zincirli Mahallesi 42/Vehbi Çorakçı Cad. No: 28 A/A Merkez/Aksaray

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Aksaray 2. Noterliği nin 17.6.2020 tarih 05250 sayı ile tasdikli, (Tek Pay Sahipliği Kararı) 17.6.2020 tarihli 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Aksaray/Merkez adresinde ikamet eden 138*****68 Kimlik Numaralı HAKAN BİLGİÇ'dir.

(3/A)(19/287946)

Aksaray Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 804
Mersis No: 009109361720001
Ticaret Sicil/Dosya No: 10299

Ticaret Ünvanı
ASYA YAY İMALAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Erenler Osb Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Blv. No: 17/Z101 Taşpınar Beldesi Merkez/Aksaray

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Aksaray 2. Noterliğinin nin 17.6.2020 tarih 5247 sayı ile tasdikli, (Hisse Devri Ve Yetki İptali)

17.6.2020 tarihli 02 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 690*****18 Kimlik Numaralı EROL ASLANHAN 1.050.000,00 TL sermaye karşılığı 4200 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 468*****70 Kimlik Numaralı KENAN YAMAN'e devretmiştir.

Gerçekleşen Pay Devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

KENAN YAMAN: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 8400 adet paya karşılık gelen 2100000,00 Türk Lirası,

KERİM YAMAN: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 900000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 690*****18 Kimlik No'lu Aksaray/Merkez adresinde ikamet eden EROL ASLANHAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(19/287938)

Giresun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 463
Mersis No: 0067004374800032
Ticaret Sicil/Dosya No: Tirebolu-519

Ticaret Ünvanı
ALTUN GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çarşı Mah. Naipli Sk. No:11 Tirebolu/Giresun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Giresun 1. Noterliği nin 10.6.2020 tarih 5902 sayı ile tasdikli, 2.6.2020 tarihli 22 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler / Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler
298*****20 Kimlik No'lu, Giresun / Tirebolu adresinde ikamet eden, AYŞE SENA PALTUN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

319*****34 Kimlik Nolu Giresun Tirebolu adresinde ikamet eden, HALİL PALTUN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(19/288145)

Giresun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 459
Mersis No: 0167057715600016
Ticaret Sicil/Dosya No: 5609

Ticaret Ünvanı
BEYAZ SARAY GRUP
YEMEK GIDA TEMİZLİK
MEDİKAL İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Bülbül Mah. Ptt Cad. No:3 Şebinkarahisar/Giresun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz

edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Şebinkarahisar Noterliği nin 8.6.2020 tarih 1151 sayı ile tasdikli, 6.6.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 240*****34 Kimlik Numaralı FATİH FİDANCI 500.000,00 TL sermaye karşılığı 5000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 487*****62 Kimlik Numaralı YAVUZ KON'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Giresun / Şebinkarahisar adresinde ikamet eden 487*****62 Kimlik Numaralı YAVUZ KON 'dir.

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

YAVUZ KON: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5000 adet paya karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler

487*****62 Kimlik No'lu, Giresun / Şebinkarahisar adresinde ikamet eden, YAVUZ KON; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 240*****34 Kimlik No'lu Giresun / Şebinkarahisar adresinde ikamet eden FATİH FİDANCI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(19/288150)

Giresun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 464
Mersis No: 0463060017900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 6223

Ticaret Ünvanı
HMK SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Kumyalı Mahallesi Salih Sinirlioğlu Cad. No: 12 Z/E/_ Görele/Giresun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acentelik

Acentelik 28.5.2020 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

Üsküdar 5. Noterliğinden 28.5.2020 tarihli ve 17290 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)

HMK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ;

UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden 10.6.2020 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:28.5.2020

Yangın Ve Doğal Afetler, Nakliyat, Su Araçları, Kara Araçları Sorumluluk, Kara Araçları, Genel Zararlar, Kaza, Genel Sorumluluk, Hukuksal Koruma, Finansal Kayıplar, Hava Araçları, Hastalık, Sağlık Ve Diğer Sigorta Branşında Sigorta Sözleşmeleri Yapmaya Ve Prim Tahsil Etmeye

(3/A)(19/288160)

Giresun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 462
Mersis No: 0869005730200011
Ticaret Sicil/Dosya No: Espiye-456

Ticaret Ünvanı
TURAN ALİMİNYUM
DOĞRAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hürriyet Cad. No:72/A Yağlıdere/Giresun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Yağlıdere Noterliği nin 5.6.2020 tarih 647 sayı ile tasdikli, 3.6.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 302*****00 Kimlik Numaralı HÜSAMETTİN TURAN 180.000,00 TL sermaye karşılığı 1800 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 361*****32 Kimlik Numaralı ŞENAY TURAN'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 302*****00 Kimlik Numaralı HÜSAMETTİN TURAN 10.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 302*****14 Kimlik Numaralı HASAN TURAN'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 302*****00 Kimlik Numaralı HÜSAMETTİN TURAN 10.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 302*****80 Kimlik Numaralı ZEYNEP TURAN'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir

ŞENAY TURAN: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1800 adet paya karşılık gelen 180000,00 Türk Lirası,

HASAN TURAN: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası,

ZEYNEP TURAN: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası,

Müdürler / Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler

302*****14 Kimlik No'lu, Giresun / Yağlıdere adresinde ikamet eden, HASAN TURAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden (Müdürler Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 302*****00 Kimlik No'lu Giresun / Yağlıdere adresinde ikamet eden HÜSAMETTİN TURAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(19/288175)

KAYSERİ

İlan Sıra No:
Sicil No: 33304

Ticaret Ünvanı
FORMET ÇELİK KAPI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, esas sözleşmesinin 10. maddesi uyarınca 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14: 00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No: 18 Melikgazi/Kayseri adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak ve güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E- MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzası bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik

(Devamı 1151. Sayfada)

(Başararı 1150. Sayfada)
ortamda katılma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluya Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce, kanuni süresi içerisinde, Merkezî Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin http://www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

FORMET ÇELİK KAPI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu

Gündem Maddeleri

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun

okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5- Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7- Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,

10- 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12- Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14- Dilek ve görüşler

Kaşe ve imza

Vekaletname

FORMET ÇELİK KAPI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 14:00 te Kayseri OSB Mah 9. Cad. No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile oy vermeye teklifte

bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum

Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı.
T.C Kimlik No/Vergi No:
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası
(* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

2. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7. Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,

8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

9 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Bağış ve

Yardım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,

10. 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

11. Sermaye Piyasası kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu İdelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

12.Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi

14. Dilek ve görüşler

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlğın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

A) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet- Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline- Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı (*)

T.C Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:
(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Kaşe ve imza

(5/A)(19/288839)

**Kozan Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 158
Mersis No: 0178129920300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 303**

**Ticaret Ünvanı
BMK SÜT VE SÜT
ÜRÜNLERİ YEM GIDA
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Fatih Mahallesi 343 Sk. Derviş Oruç Sit. No: 5/Z3 İmamoglu/Adana

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürlük/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Adana 10. Noterliği nin 8.6.2020 tarih 8923 sayılı ile tasdikli, (Ortaklar Hisse Devri Ve İmza İptali Ve İmza Yetkisi Genel Kurul Kararı) 8.6.2020 tarihli 2020- 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 166*****90 Kimlik Numaralı MİNE GÖRÜR 100.000,00 TL sermaye karşılığı 200 adet payım hukuki ve mali yükümlülükleri ile 220*****88 Kimlik Numaralı ABDULKADİR GÖRÜR'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak Adana/Seyhan adresinde ikamet eden 220*****88 Kimlik Numaralı ABDULKADİR GÖRÜR 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir

ABDULKADİR GÖRÜR:
Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

Müdürlük/Yetkililer

Müdürlüğe Seçilenler

220*****88 Kimlik No'lu, Adana/SEYHAN adresinde ikamet eden, ABDULKADİR GÖRÜR; Aksi

Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(Devamı 1152. Sayfada)