

(Başarılı 779. Sayfada)

1-) Şirket ortaklarından 16676451534 T.C. kimlik numaralı Fatma Buket Konak'a ait bulunan 6.800 hissenin tamamını 170.000.00.-TL karşılığında, 16715450290 T.C. kimlik numaralı Ali Konak'a devretmesine;

2-) Fatma Buket Konak'ın ortaklıktan çıkmasına ve müdürlük yetkisinin iptaline bu devir sonucu şirketimizin tek ortağı Kayseri İli Melikgazi İlçesi Alpaslan Mah. Amaç Sokak Arı Sitesi No:14/4 adresinde ikamet etmekte olan 16715450290 T.C. kimlik numaralı Ali Konak'dır.

Gerekli işlemlerin yapılarak tescil ve ilanına, şirketin son ortaklık yapısının aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar: 1. Ali Konak  
Payı: 50.000 Hisse  
Tutarı: 1.250.000.00.-TL

Toplam  
Payı: 50.000 Hisse  
Tutarı: 1.250.000.00.- TL

Ortak  
Ali Konak imza  
T.C. 16715450290  
Ortak  
Fatma Buket Konak İmza  
T.C. 16676451534

**Akyapı Market İmalat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/10  
Karar Tarihi: 21.12.2016  
Kararın Konusu: Adres Değişikliği Hakkında  
Toplantıya Katılanlar: Ali Konak

**Kararın Metni**

Şirket ortaklar kurulumuz 21.12.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Kayseri İli Kocasinan İlçesi Çevreyol Üzeri Kocasinan Bul. No: 169 adresinden 21.12.2016 tarihinden itibaren Kayseri İli Kocasinan İlçesi Cırgalan Mah.4111.Sokak No: 12 adresine taşınmasına;

Anılan tarihten itibaren faaliyetlerinin yeni adresimizde sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Ali Konak İmza  
T.C. 16715450290

**Akyapı Market İmalat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/09  
Karar Tarihi: 21.12.2016  
Kararın Konusu: Müdür Atanması ve İmza yetkisi Hakkında  
Toplantıya Katılanlar: Ali Konak

**Kararın Metni**

Şirket ortaklar kurulumuz 21.12.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket ortaklarımızdan Kayseri İli Melikgazi İlçesi Alpaslan Mah. Amaç Sokak Arı Sitesi No: 14/4 adresinde ikamet etmekte olan Ali Konak'ın müdür olarak atanmasına,

Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, T.C. Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, Kooperatifler, SGK Müdürlüğünde tam yetki ile temsil etmeye, Belediyelerde ve Tapu dairelerinde şirketimize ait gayri menkullerimizle ilgili olarak ifraz, tevhit, parselasyon taksim, ruza taksim yaptırmaya, inşaat ruhsatı ve mesken ruhsatı almaya, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmaya, noterlerde her türlü sözleşmeleri imzalamaya, taahhütlerde bulunmaya dilediği şekil ve şartlarla kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve satış vaadi sözleşmeleri imzalamaya, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Vergi Dairelerinde, Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Oda ve Borsalarda, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta acentelerinde iş takibine ve her türlü evrak basımı ve takibi için izin almaya, Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak takyidatlı veya takyidsiz, ipotekli ipoteksiz her türlü gayri menkul almaya gayri menkul satmaya, ferağ verip almaya, takyidatlı takyidsiz ipotekli ipoteksiz almaya ve satmaya, mübadele ve takas yapmaya, kamu yararına terki gereken yerleri bedelli bedelsiz terk etmeye ve satmaya, Bölge İdare Mahkemeleri ve tüm mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye, avukat veya avukatlar tayin etmeye, banka muamelelerindeki her türlü işlemi yapmaya, para çekip yatırmaya, şirket adına bankalarda hesap açmaya ve kapatmaya, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, akreditif işlemlerinin yürütmeye, bilumum bankalarda her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde, ariyet ve karz akitlerinde, ahzı kabz'da her nevi akit tanziminde, her türlü menkul ve gayri menkullerin kiralanması veya kiraya verilmesi ile ilgili kira sözleşmelerinde, taahhütlerin ifasında, her türlü işlemleri yapmaya, Katma Değer Vergisi iadelerini almaya, şirketimiz faaliyet alanı ile ilgili olarak her türlü ihaleye girmeye, Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle, hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı gayri menkulün ihale yoluyla satışının yapılması ve alınmasında şirketimiz adına ihaleye girmeye ve tapu almaya, vermeye, ferağ takrirlerini imzalamaya, şirketimize ait gayri menkullerin ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesisinde ve alınan ipoteklerin fekinde ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde bankalardaki her türlü kredi kefalet ve teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye, şirket ana sözleşmesinde zikredilen ve şirketin faaliyet alanıyla ilgili

bütün işlemleri tam yetkiyle yerine getirmeye, bu yetkilerin tamamını veya bir kısmı ile başkalarını dahi tevkil teşrik azle mezun ve yetkili olmak üzere Şirketin ticaret Ünvanı ve kaşesi altında şirketimize müdür olarak ortaklarımızdan atanan Ali Konak'ın münferiden atacağı imza ile temsil olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Ali Konak İmza  
T.C. 16715450290

(5/A)(30/633781)

**Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No:26131**  
**Mersis No:0388081003417339**  
**Ticaret Sicil No:33304**

**Ticaret Ünvanı**  
**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**FORMET ÇELİK KAPI TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ MAKİNE OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi  
9. Cadde No: 18 Melikgazi Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tür Değişikliği, Şirket Esas Sözleşmesi Tescile Delil Olan Belgeler:  
05.12.2016 tarihli Genel Kurulu Kararı

Kayseri 5. Noterliğinin 26.12.2016 tarihli ve 20940 yevmiye numarası ile Temsil Ve İltzam.

Kayseri 5. Noterliğinin 23.12.2016 tarihli ve 20297 yevmiye numarası ile Ana Sözleşme.

**Kuruluş:**  
**Madde 1-**

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicilinin 33304 numarasında 9536665882717328 Mersis numarası ile kayıtlı (Formet Çelik Kapi Taşımacılık Petrol Ürünleri Makine Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No: 1  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Mustafa Sezen

Yerleşim Yeri: Becen Mah. Harmantepe Cad. 5  
Melikgazi/Kayseri  
Uyruğu: TC  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

**Şirketin Ünvanı:**  
**Madde 2-**

Şirketin Ünvanı Formet Çelik Kapi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirkettir.

**Amaç Ve Konu:**  
**Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

**Çelik Kapi**

1-) Şirket konusu ile ilgili her türlü çelik kapılarda ve diğer kapılarda kullanılan her türlü malzemeden üretilen kapi ahşaplarının imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını tek başına ve başkaları ile birlikte yapmak.

2-) Şirket konusu ile ilgili olarak kapi dekorasyon ahşap süsleme işlemlerim her türlü malzemeden imalatını alımını satımını ithalat ve ihracatını tek başına ve başkaları ile birlikte yapmak.

3-) Ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapi, pencere, vitrin doğrama, panjur akordeon kapi çerçeve gibi malların imalatını alımını satımını ithalat ve ihracatını tek başına ve başkaları ile birlikte yapmak.

4-) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü kapi pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapi kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapi ve pencere contaları gibi malzemelerin imalatını alımını satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

5-) Şirket konusu ile ilgili olarak kapi, pencere, ve doğramalarda kullanılan düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatı alım satımı ve ithalatı ve ihracatını yapmak.

6-)Şirket konusu ile ilgili olarak kapi imalatında kullanılan kapi ahşaplarının yapımı ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapi levhaları gibi bütün malzemelerin alım satımı ithalat ve ihracatını tek başına ve başkaları ile birlikte yapmak.

7-) Şirket konusu ile ilgili olarak kapi, pencere ve ahşap gibi malların üretimi için gerekli olan her türlü makine ve teçhizatların gerekli olan aletlerin imalatını alım satımını ithalat ve ihracatını tek başına ve başkaları ile birlikte yapmak.

8-) Şirket konusu ile ilgili olarak yapmış olduğu malları taşımak için gerekli olan her türlü nakil vasıtalarını kiralamak almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak.

9-) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında imalathaneler, dükkanlar, depolar, teşhir salonları, showroomlar, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açmak için gerekli olan gayrimenkullerin kiralanması, alınması satılması veya kiraya verilmesi ve inşaatının yapılması.

10-) Şirket konusu ile ilgili olarak kapi ahşap imalatında kullanılan makinelerin ve nakit vasıtaları ve araçlarını alımı, satımı, kiralanması, ithalatı ve ihracatını tek başına veya başkaları ile birlikte yapmak.

11-) Şirket konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yeni ortaklıklar kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak yine bunlarla ilgili ithalat ve ihracat yapmak.

12-) Alüminyum kapi, pencere, bunların kasaları, kapi eşiği, panjur, vb. imalatı - Ahşap pencere, kapi ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, trabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı

- Çelik kapi, pencere, bunların kasaları, kapi eşiği, panjur, vb. imalatı

- Plastikten/PVC'den kapi, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapi eşikleri, vb. imalatı - Demir kapi, pencere, bunların kasaları, kapi eşiği, panjur, vb. imalatı (bahçe kapıları dahil)

**Şirket Amaçlarına Ulaşma**

1- Şirket konusu ile ilgili resmi, yarı resmi ve iktisadi devlet teşekkülleri, belediyeler, vakıflar, sair, benzeri askeri ve sivil kuruluşlar ve kooperatifler ile özel ve tüzel kişiler tarafından kapalı zarf, açık artırma-eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulleri ile çıkan ihalelere iştirak edebilir.

2- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, depo, dükkân, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, satın alabilir, kiralayabilir, işletir, açar, devredebilir, inşaatını yapabilir ve yaptırabilir.

3- Şirket konusu ile ilgili olarak arazi, ar-sa ve binalar alabilir veya kiralayabilir. Arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve akitler düzenleyebilir, bunları başkalarına devredebilir veya başkaları tarafından düzenlenmiş bulunan sözleşme ve akitleri devralabilir.

4- Şirket taahhütlerin ifası ve gayenin tahakkuku için gerekli personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile münasebet kurabilir, bir kısım işleri üçüncü şahıslar veya taşeronlara devredebilir veya yaptırabilir.

5- Şirket işteğal mevzuuna giren işleri gerçekleştirmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile ilişki kurabilir, kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için teminat gösterebilir.

6- Şirket konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat işleri ile ithal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir.

7- Şirket konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir.

8- Kat İrtifakı tesisini kurar, kurulu olanları bozabilir, kat irtifak ve mülkiyetini fesih edebilir. Bunları terkin eder. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, tevhit, ifraz, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins tashihi, cins değişikliği, tapu birleştirme, aplikasyon (ölçüm), yeni tapu çıkarma, işlemlerini yapabilir. Kendisine ait menkul ve gayrimenkul malları hibe edebilir.

(Devamı781 . Sayfada)

(Başaralı 780. Sayfada)  
Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak fabrika, depo, satış mağazaları idare binaları inşaa edebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir. Taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaadini kabul edebilir. Tesellüm ve talik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir. Ana amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerekli duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Her tür menkul ve gayri menkulleri satın alır, devir alır, satar, devreder. Gerektiğinde belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına yol terk edebilir. Şirket gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin yurt içinde ve dışında sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı ve teminatsız, ipotekli ve ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olabilir veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul, iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verebilir. Verilen ipotekleri çözdürebilir. Başkalarına ait veya üçüncü şahıslara ait gayri- menkul ve menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir. İpotek verebilir veya ipotek alabilir. Mevcut menkul ve gayrimenkullerini alacağı kredilere karşılık ipotek rehin verebilir. Gerek kendi, gerekse üçüncü şahısların borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin ve kefalet olarak verebilir veya kendi borç ve alacaklarını temin için sahibi olduğu veya üçüncü şahısların menkul ve gayri menkul mallarını rehin olarak gösterebilir veya kefalet olarak alabilir. Alınan ipotekleri kaldırabilir.

**Şirketin Merkezi: Madde 4-**  
Şirketin merkezi Kayseri ili Melikgazi İlçesi'dir  
Adresi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 18 Melikgazi/Kayseri'dir.  
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Şirketin Süresi: Madde 5-**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi: Madde 6-**

Şirketin sermayesi 25.130.000,00 Türk Lirası

değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 25130000 hisseye ayrılmıştır. Bundan;

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı: Mustafa Sezen

Hisse Adedi: 25130000

Aynı: -

İmtiyazlı: -

Hisse Tutarı (TL) Nakdi. 25.130.000,00

Toplam: 25.130.000,00

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. 25.130.000,00-TL sermayenin 25.128.575.56-TL si Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddeleri ile kurumlar vergisi Kanunu'nun 19. 20 inci ve müteakip maddeleri hükmüne tür değiştiren Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicilinin 33304 numarasında 9-5366-6588-2717328 Mersis numarası ile kayıtlı Formet Çelik Kapı Taşımacılık Petrol Ürünleri Makine Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin özvarlığından karşılanmış olup geriye kalan 1.424, 44-TL si ise tamamen taahhüt edilmiştir. Anılan öz varlık 05.12.2016 Tarih ve 2016/01 sayılı mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Taahhüt edilen 1.424,44-TL sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerini üzerinde pay çıkarabilir, kurucu ortaklar haricinde yeni pay sahiplerinin pay alma haklarını sınırlandırabilir. Kurucu ortaklara sermaye artırım ve hisse devirlerinde öncülük hakkı yönetim kurul kararı ile tanımlanabilir. Sermayenin ödenip ödenmediğine bakılarak farklı kupür ve sayılarda, farklı tertiplerde yönetim kurul kararı ile hisse senedi, il muhaber bastırılabilir.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Becen Mah. Harmantepe Cad.5 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Mustafa Sezen Yönetim Kurulu Üyesi Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

**Şirketin Temsili: Madde 8- Madde 8/A:**

1- Tanım: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan Kurul tarafından yürütülür. Yönetim kurul üyelerinin şirket ortağı olup olmamasına bakılmaz.

2- Tüzel Kişilik: Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi

toplantılara katılıp oy kullanabilir.

3- Görev Süresi: Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nu 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

4- Görev Paylaşımı: Yönetim ve temsil görevlerinin paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

5- İç Yönerge: TTK'nın 367 inci maddesine istinaden Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınmıştır. Hazırlanan iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, işletme için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kuruluna yapılan yazılı talep üzerine, pay sahiplerini ve üçüncü kişileri bu iç yönerge hakkında bilgilendirir.

6- Huzur Hakkı: Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında genel kurul kararı ile huzur hakkı ödenebilir. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, kurul üyelerinin haricindekilere yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

7- Genel Müdür

Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden veya dışarıdan Genel Müdür atayabilir. Genel Müdür, Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeğe ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkilidir.

Genel Müdür, iş ve işlemlerin yürüyüşünü Yönetim Kuruluna rapor edecektir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresini geçecek bir şekilde tespit edilemez.

Genel Müdür yönetim kurulu tarafından her zaman görevden alınabilir. Görev yetki ve salahiyetleri yönetim kurulu tarafından belirlenir

8- İdare ve Temsil:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, addolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin Ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak kişi veya kişilerin imzasını taşıması zorunludur.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: Madde 9-**

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 3 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Becen Mah. Harmantepe Cad.5 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Mustafa Sezen Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

**Genel Kurul: Madde 10- Madde 10/A:**

Şirket Genel Kurul'u tüm ortaklardan teşekkül eder. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 408. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerini gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

a- İlan: Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 2 hafta önce yapılır. Tüm hissedarların hazır bulunması halinde çağrı yapılmaksızın toplantı yapılabilir.

b- Toplantı Gündemi: Genel Kurul'da görüşmeler Türk Ticaret Kanunu 413 üncü maddesi uyarınca düzenlenip ilan edilen ve hissedarlara tebliğ edilen gündem dairesinde yürütülür.

c- Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirketin idare merkezinin bulunduğu şehirde, Yönetim Kurulunun tayin ve tespit edeceği her hangi bir mahalde toplanır.

d- Toplantı Komiseri: Genel kurul toplantılarına davet edilecek Bakanlık Temsilcileri için 6102 sayılı TTK'nın 407/3 üncü maddesi hükmüne çıkartılmış yönetmelik hükümleri uygulanır.

e- Toplantı Nisabı: Türk Ticaret Kanununda veya bu Ana Sözleşmede daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngörülmemiş olduğu takdirde, Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Şirket sermayesinin %50'sini elinde bulunduran pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karar lehine hazır bulunanların yarısından fazlasının oy vermiş olması şarttır. Çoğunluk sağlanamadığından dolayı tehir edilen toplantının yerine geçmesi amacıyla yapılan ikinci toplantıda katılım ve oy oranı aranmaz.

f- Oy Hakları ve Kullanılması: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmaları lazımdır. Elektronik ortamda genel kurullar ve birikimli oy sistemi için ilgili yönetmeliklere müracaat edilir.

g- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarına katılmayan

hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar arasında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin şekli "Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte yer alan örnek çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca tayin ve ilan edilir.

h- Hazır Bulunanlar Cetveli: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerinin isimlerini, adreslerini ve hisse miktarları, hisseleri edinim şekilleri, hisse edinim tarihleri ile oy adetlerini gösteren bir cetvel düzenlenerek bunun bir örneğinin görüşmelere başlamadan önce hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve örneğinin de tutanağa bağlanması gereklidir.

ı-Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge: Toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

**İlan: Madde 11-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur

**Hesap Dönemi: Madde 12-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 13-**

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilen her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılmaları gerekli karşılıkları ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve

(Devamı 782 . Sayfada)

(Başarılı 781 . Sayfada)  
yılılık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra;

a-Safi kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b-Safi kardan, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan safi kârın yüzde beşi birinci temettü olarak ayrılır.

c-Genel kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan safi kârın yüzde onu ikinci kanuni yedek olarak ayrılır

Kârın tam olarak tespitinden sonra dağıtılmasına veya sermayeye ilave edilmesine veya başka bir şekilde kullanılmasına genel kurul karar verir. Kanuni ve ana sözleşmede öngörülen yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz.

#### Yedek Akçe: Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin beşte birine varana kadar ayrılır. Fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nispete varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

#### Kanuni Hükümler: Madde 15-

#### Madde 15/A:

Bu Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### Fesih Ve İnfisah: Madde 15/B:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme infisah eder. Şirketin fesih ve infisalı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

#### Hakem Ve Mahkeme Mercii: Madde 15/C:

Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, Şirket ile ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

#### Formet Çelik Kapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/01  
Karar Tarihi: 24.12.2016  
Kararın Konusu: Şirketin Temsil ve İlamı Hak.  
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Sezen

#### Kararın Metni

Yönetim kurulumuz 26.12.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

3 yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa Sezen oy birliği ile seçilmiştir.

Yön.Kur.Başk.: Mustafa Sezen  
Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve

hükmi bütün şahıslar, bankalar, T.C.Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Demekler, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Mal Müdürlüklerinde, Vergi Dairelerinde, Defterdarlıklarda, Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Oda Ve Borsalarda işlemleri yürütmeye ve her türlü evrak hazırlanması, basımı ve takibi için izin almaya, Bölge İdari Mahkemeleri, Telekom Ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acenteleri, Tapu Dairelerinde ferağ alıp vermeye, mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye,

Tapuda ipotek muamelesi yapmaya ipotekleri fek etmeye, gerektiğinde terkin etmeye, gayrimenkul almaya, satmaya, gayri menkulün ihale yoluyla satışını yapılması ve alınmasında, gayrimenkul tapuları almaya, vermeye, satmaya, ferağ takrirlerini imzalamaya, şirketimize ait gayri menkulleri ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesisinde ve alınan ipoteklerin fekinde, ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde, araç alış ve satışlarda, bankalardaki her türlü kredi, kefalet ve teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye,

Banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, hesap açmaya, kapamaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akredite işlemlerini yürütmeye, bilumum bankalarda, her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde,

Ariyet ve karz akitlerinde, ahzu kabz'da, her nevi akit tanziminde, kira sözleşmelerinde, taahhütlerin itasında şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında, taahhüt, tasarruf ve ahzu kabz işlemlerinde her türlü işlemleri yapmaya, katma değer vergisi iadelerini almaya, şirketimizin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerde, hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı, şirketimiz adına ihaleye girmeye,

Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Hazine Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ve diğer tüm bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı bilumum müdürlük ve kuruluşlarda, şirket adına vekalet vermeye, azletmeye ve tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, şirket olarak yapacağımız her türlü sözleşme ve muamelelerimizde ahzu kabza, taahhüt ve tasarruflarımızda, şirket Ünvani ve kaşesi altında 3 yıl süre ile Yön. Kur. Bşk. Mustafa Sezen'in atacağı münferit imza ile şirketimizin temsil ve ilzam olunmasına, Yönetim kurulumuz oy birliği ile karar vermiştir.

Mustafa Sezen imza  
Yön. Kur. Bşk.

(10/A)(30/634695)

**Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 26176**  
**Mersis No: 0354038867300018**  
**Ticaret Sicil No: 39061**

**Ticaret Ünvanı**  
**ERG AHŞAP METAL**  
**TEKSTİL ORMAN**  
**ÜRÜNLERİ SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Karpuzsekisi  
Mah.24.Cad.No: 86 Hacılar  
Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Değişikliği**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
26.12.2016 tarihli Genel Kurulu Kararı

Kayseri 5. Noterliğinin 27.12.2016 tarihli ve 21215 yevmiye numarası ile Sermaye Artırım Kararı.

**Erg Ahşap Metal Tekstil Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

**Tadil Metni**  
**Yeni Metin**  
**Sermaye:**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 40.000 paya ayrılmış 1.000.000,00 (Birmilyon) Türk Lirası olup, bunun;

40.000 paya karşılık olan 1.000.000,00 Türk Lirası Erdiñ Gökdemir tarafından pay edinilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000,00-TL'nin tamamı ödenmiş olup 16.12.2016 tarih ve 2016/08 sayılı mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 990.000,00-TL sermayenin

A. 16.718,70 TL bilançoda kayıtlı 2013 yılı kârından  
B. 12.878,72 TL bilançoda kayıtlı 2014 yılı kârından  
C. 17.349,90 TL bilançoda kayıtlı 2015 yılı kârından olmak üzere toplam 46.947,32 TL'den karşılanmıştır.

Geriye kalan 943.052,68-TL nin tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü olan 235.763,17-TL ise sermaye artırımının tescilinden önce defaten ödenmiştir.

Önceki sermayenin ödediği ve geçmiş yıl kârları mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye ödemeleri gününden önce istenebilir. Ödemeye davette sözleşmenin ilan maddesine bakılır.

Erdiñ Gökdemir  
Kaşe ve İmza

(5/A)(30/634707)

#### GERÇEK KİŞİLER

**Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 26037**  
**Mersis No: 3293266641200015**  
**T.C. Kimlik No:**  
\*\*\*\*\*

**Ticaret Sicil No: 46263**

**Ticaret Ünvanı**  
**MUSTAFA AYAS YENİ**  
**YÜKSEL MOBİLYA**

**Adres:** Kayseri Osb Mah. 19.  
Cadde No: 12/A Melikgazi Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar: Şahıs Yeni Kayıt**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kayseri 7. Noterliğinin 23.12.2016 tarihli ve 44486 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

**Taahhütname**

**İşletme Sahibi:**

İşletme Sahibi: Mustafa Ayas  
İkametgah Adresi: Küçükali  
Mah. Şht. Miralay Nazım Bey  
Bulvarı Cad. 169/9  
Melikgazi/Kayseri

Uyruğu: T.C.

Kimlik No: T.C. Kimlik  
Numarası \*\*\*\*\*

**İşletmenin Ticaret Ünvanı:**

İşletmenin ünvanı Mustafa Ayas  
Yeni Yüksel Mobilya'dır

**İşletmenin Açılış Tarihi:**

İşletmenin açılış tarihi  
26.12.2016'dır

**İşletmenin Adresi:**

İşletmenin merkezi Kayseri ili  
Melikgazi ilçesi. Adresi Kayseri  
Osman Mah. 19. Cadde No: 12/A  
Melikgazi/Kayseri'dir.

**İşletmenin Faaliyet Konusu:**

İşletmenin amaç ve konusu  
başlıca şunlardır

Büro, okul, ibadethane, otel,  
lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı  
alanlar için mobilya imalatı (taş,  
beton, seramikten olanlar hariç)  
(vestiyer, dosya dolapları,  
mihraplar, minberler, kürsüler,  
öğrenci sıraları, büro tipi sandalye  
ve koltuklar, vb.)

**İşletme Adına Yetkili Kişiler:**

Aksi Karar Alınana Kadar  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu  
Küçükali Mah. Şht Miralay Nazım  
Bey Bulvarı Cad. 169/9  
Melikgazi/Kayseri adresinde  
ikamet eden, Mustafa Ayas İşletme  
Sahibi olarak seçilmiştir.

**İşletmenin Sermayesi:**

İşletmenin sermayesi 5.000,00  
Türk Lirasıdır.

(10/A)(30/633732)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 26060**  
**Mersis No: 0614053733500018**  
**Ticaret Sicil No: 34812**

**Ticaret Ünvanı**  
**MEKOSAN PAZARLAMA**  
**İHRACAT VE İTHALAT**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi  
25.Cad.No:9 Melikgazi Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
22.12.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Kayseri 4. Noterliğinin 23.12.2016 tarihli ve 21778 yevmiye numarası ile Hisse Devir Kararı.

Kayseri 1. Noterliğinin 22.12.2016 tarihli ve 33254 yevmiye numarası ile Hisse Devir Sözleşmesi.

Karar No: 7

Karar Tarihi: 22.12.2016

Karar Mevzuu: Sezai Alp'in vefatı dolayısıyla Hisse devri

Toplantıya Katılanlar:

Namık Çalışkan- Metin Erdoğan  
- Levent Akcakoyunlu- Hanif  
Ataseven Mustafa Hasan Faruk  
Öztürk- Hamdi Atay - Ahmet  
Kemal Karacagil-İbrahim Şahin  
Sezai Alp Varisleri (Dudu Alp-  
Ahmet Alp- Yusuf Alp-Emre Alp)

Mekosan Pazarlama İhracat Ve  
İthalat Sanayi Ticaret Limited  
Şirketinin Ortaklar kurulu Şirket  
Merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararları almışlardır.

1- Şirketimiz ortaklarından Sezai  
Alp'in 25.10.2016 tarihinde Vefatı  
nedeniyle T.C Kayseri 4  
Noterliğinin 01.11.2016 tarih ve  
15450 no'lu Veraset Mirasçılık  
Belgesi gereğince şirkette sahibi  
bulunduğu 132 pay 13.200.00 TL  
sermayesinin

a) 3.300,00 TL'si varislerden  
T.C uyruklu Hürriyet Mah.  
Filbahar Sk.No:7  
Melikgazi/Kayseri adresinde  
ikamet eden 30526984300 Dudu  
Alp'e

b) 3.300,00 TL'si varislerden  
T.C uyruklu Hürriyet Mah.Filbahar  
Sk.No:7 Melikgazi/Kayseri  
adresinde ikamet eden  
30523984464 Ahmet Alp'e

c) 3.300,00 TL'si varislerden  
T.C uyruklu Hürriyet Mah.  
Filbahar Sk.No:7  
Melikgazi/Kayseri adresinde  
ikamet eden 30514984756 Yusuf  
Alp'e

d) 3.300,00 TL'si varislerden  
T.C uyruklu Hürriyet Mah.Filbahar  
Sk. No:7 Melikgazi/Kayseri  
adresinde ikamet eden

(Devamı783 . Sayfada)