

(Başarafa 36 . Sayfada)
ve ihracatının pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

Mimarlık

a. Her türlü mimarlık hizmetleri ve konusuyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

b. Şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

c. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite raporları yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

d. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

e. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım-çizim, hesaplama işlemlerinin yapımı.

Mühendislik

a. Her türlü mühendislik hizmetleri ve konusuyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

b. Her türlü mühendislik projeleri ve uygulamalarını yapmak.

c. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.

d. Parselasyon planlarının yapımı.

e. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım-çizim, hesaplama işlemlerinin yapımı.

Makina-Teçhizat

a. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak

b. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin alımını, satımını, pazarlamasını yapmak.

c. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksesuarlarının alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak.

d. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin alım-satımı, tamir ve montajını yapmak.

e. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin (Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) alımı, satımı ve pazarlamasını bu makinelerin elektrik, elektronik, pano ve tüm malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

f. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin pazarlamasını ile toptan ve perakende alımı satımı işini yapmak.

Şirket yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için;

a) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşaat, ifraz, tevhit, terk, cins tashihi, kat mülkiyeti tesis eder, ipotek alır, verir, ipotekleri uzatır, değiştirir, terk eder, kiralar, kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir, gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak.

c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.

d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek.

e) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak.

f) Faaliyet konularıyla ilgili olarak yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp yurtiçi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak.

g) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak.

h) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerinin ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.

i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferg etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi Bilecik ili Merkez ilçesi'dir.

Adresi Gazipaşa Mahallesi Atatürk Blv. Kayı Plaza Sit. A Blok Apt. No: 10 A Blok/42 Merkez/Bilecik'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren 99 yıldır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Fatih Eski: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası,

“Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 194 ve 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Fatih Eski Ticari İşletmesinin özvarlığından karşılanmıştır. İşletmenin Özvarlığı Bilecik Smm Odası 11/163 sicil numarasında kayıtlı Smmm İbrahim Karagöz'ün 31.05.2018 tarih ve 2018/01 sayılı raporu ile tespit olunmuştur. Ferdi İşletmenin borç ve alacakları şirket üzerinden aynen devam olacaktır

7. Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Ertuğrul Mah. Stadyum Sk. No: 15 İç Kapı No: 12 Merkez/Bilecik adresinde ikamet eden, Fatih Eski Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, İsmetpaşa Mah. Bilecikliler Sk. Bilecikliler Sitesi A Blok No: 3/A İç Kapı No: 11 Merkez/Bilecik adresinde ikamet eden, Orhan Yavuz Osmanoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. Şirketin İdaresi Ve Temsili

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için ***** Kimlik No'lu, İsmetpaşa Mah. Bilecikliler Sk. Bilecikliler Sitesi A Blok No: 3/A İç Kapı No: 11 Merkez/Bilecik adresinde ikamet eden, Orhan Yavuz Osmanoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Fatih Eski
Uyruk: Türkiye
İmza:

(6/A)(20/343510)

**Kayseri Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3697
Mersis No: 0388081003417339
Ticaret Sicil/Dosya No: 33304**

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

Adres: Kayseriosb Mahallesi 9 Cad. No: 18/Melikgazi/Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.06.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kayseri 10.Noterliği nin 6.6.2018 tarih 19042 sayılı tasdikli, (Sermaye Artım Kararı) 5.6.2018 tarihli 2018/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

(Devamı 38 . Sayfada)

(Baştarafı 37. Sayfada)

**Sermaye
Madde 6-**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 70.000.000,00 (Yetmiş milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde yazılı 70.000.000 (Yetmiş milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanın ulaşılabilmesi olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için "Sermaye Piyasası" Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulundan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 17.279.983, TL (On yedi milyon ikiyüz yetmiş dokuz bin dokuzyüz seksen üç Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 17.279.983 (On yedi milyon ikiyüz yetmiş dokuz bin dokuzyüz seksen üç) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

(5/A)(20/343336)

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3680
Mersis No: 075500152250001
Ticaret Sicil/Dosya No: 10694

Ticaret Ünvanı
SAYGIN TEKSTİL BİNA
İNŞAAT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Organize San.Böl
9.Cad.No:20 Melikgazi/Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk

Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Sermaye Azaltımı, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kayseri 1. Noterliği'nin 4.6.2018 tarih 10751 sayılı tasdikli, (Toplantı Tutanağı)

28.5.2018 tarihli sayılı Genel Kurul Kararı

Kayseri 1. Noterliği'nin 11.6.2018 tarih 11257 sayılı tasdikli, (Temsil Kararı)

28.5.2018 tarihli 2018/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kayseri 1. Noterliği'nin 11.6.2018 tarih 11256 sayılı tasdikli, (İç Yönerge Kararı)

28.5.2018 tarihli 2018/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kayseri 1. Noterliği'nin 4.6.2018 tarih 10754 sayılı tasdikli, (Tadil Kararı)

28.5.2018 tarihli 2018/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

***** Kimlik No'lu, Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç Kapı No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Mahmut Sami Yangın 28.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç Kapı No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Necmiye Yangın 28.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Alpaslan Mah. Bahar Cad. Çıragan Apt A Blok No: 27 İç Kapı No: 5 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Emel Yangın Nalbantoğlu 28.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 243 İç Kapı No: 296 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Ahmet Turan Yangın 28.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 243 İç Kapı No: 296 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Ahmet Turan Yangın 28.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç Kapı No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden Mahmut Sami Yangın'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç

Kapı No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden Necmiye Yangın'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Alpaslan Mah. Bahar Cad. Çıragan Apt A Blok No: 27 İç Kapı No: 5 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden Emel Yangın Nalbantoğlu'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 243 İç Kapı No: 296 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Mahmut Sami Yangın'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 243 İç Kapı No: 296 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Ahmet Turan Yangın; 28.5.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mahmut Sami Yangın) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç Kapı No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Mahmut Sami Yangın; 28.5.2021 Tarihine Kadar (Yön. Kur. Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Ahmet Turan Yangın) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 243 İç Kapı No: 296 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Mahmut Sami Yangın; 28.5.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu, Alpaslan Mah. Bahar Cad. Çıragan Apt A Blok No: 27 İç Kapı No: 5 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Emel Yangın Nalbantoğlu; 28.5.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu, Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç Kapı No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Necmiye Yangın; 28.5.2021 Tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu, Keykubat Mah. Akıncılar Cad. No: 27 İç Kapı No: 2 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden, Ahmet Gündoğdu; 28.5.2021 Tarihine Kadar

(Personel Sorumlusu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

**Görev Dağılımındaki
Değişiklik**

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç Kapı No: 18 Melikgazi/ Kayseri adresinde ikamet eden Mahmut Sami Yangın'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön. Kur. Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 243 İç Kapı No: 296 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Mahmut Sami Yangın'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Alpaslan Mah. Kızılırmak Cad. Saray Sit A Blok No: 59 İç Kapı No: 18 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden Necmiye Yangın'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Alpaslan Mah. Bahar Cad. Çıragan Apt A Blok No: 27 İç Kapı No: 5 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden Emel Yangın Nalbantoğlu'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Personel Sorumlusu) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Keykubat Mah. Akıncılar Cad. No: 27 İç Kapı No: 2 Melikgazi/Kayseri adresinde ikamet eden Ahmet Gündoğdu'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Finansman Sorumlusu) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik Nolu Bahçelievler Mah. Kanuni Cad. No: 14 İç Kapı No: 2 Talas/Kayseri adresinde ikamet eden Nilgün Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali Sermaye Azaltımı
Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 11000000 adet paya ayrılmış, toplam 11.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

56.675.500	Pay Karşılığı
5.667.550.TL	Mahmut Sami Yangın
4.400.000	Pay Karşılığı
440.000.TL	Necmiye Yangın
16.500.000	Pay Karşılığı
1.650.000.TL	Emel Yangın Nalbantoğlu
20.129.300	Pay Karşılığı
2.012.930.TL	Mahmut Sami Yangın
12.295.200	Pay Karşılığı
1.229.520.TL	Mehmet Can Yangın

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 14.000.000.TL nin 11.000.000.TL si ödenmiştir. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 811 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Öz tarafından 25.05.2018 tarihli 2018/1 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 14.000.000.TL den 11.000.000TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla 3.000.000.TL sermaye tenziline karar verilmiştir. Bu defa azaltılan 3.000.000.TL ödenecek olan sermaye taahhüdünden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim İç Yönergesi

Saygın Tekstil Bina İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 28.05.2018 - Tarihli Ve 2 Sayılı İç Yönerge

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 10694 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:20 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan Şirketimizin;

Birinci Derece İşler

1-Şirketimiz tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanın mukavelelerin muteber olabilmesi için şirket temsil ilzama yetkili birinci dereceden iki kişinin imzasını taşıması veya biri birinci derece olmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının atacağı müşterek imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

2. Şirket adına her nevi gayrimenkul, alım satımı ve ipotek muamelelerinde iki imzanın da birinci derece yetkili olması veya biri birinci derece olmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının atacağı müşterek imza olması şarttır.

3. Gerçek ve Tüzel kişilerle yapılacak tüm sözleşme veya mukavelelerde ise iki imzanın da birinci derecede olması veya biri birinci derece olmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının atacağı müşterek imza olması zorunludur.

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında olması şarttır.

İkinci Derece İşler:

1- Fatura düzenlemesi ,Kamu ve özel işyerleri ile ilgili evraklarda yazışmalarda ve ihtarname gönderilmesi gibi işlemlerde Yukarıda sayılan İkinci derecedeki işler; şirket ünvanı altında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, birinci derece imza yetkilileri veya ikinci dereceden herhangi iki kişinin müştereken atacakları imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

(Devamı 39 . Sayfada)