

(Baştarafı 1387 . Sayfada)
üyesi oy birliği ile başkanlığa Kemal Güdül, Başkan, yardımcılığına yönetim kurulu üyeliğine Hüseyin Bolaç seçilmişlerdir. Ana madde imza sürgüsü genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak kooperatif adına genel mahkemelerde dava açmaya açılan davayı takip için avukat tutmaya avukat azletmeye başkan ve kurul üyelerinden birinin imzası ile bankalardan bankalardan para çekmeye para yatırmaya kooperatif ve zeytin yağı fabrikası için özel ve resmi kurullarda işlerin takibi için başkan seçilen Kemal Güdül'e yetki verilmesi oy birliği ile karar alınmıştır. Yönetim kurulunun görev süresi 3 yıldır denildiğinden kooperatifin ticari unvanı altında aşağıda örneği koyacağımız imzalarımızla temsil ve ilzam edeceğimizden imzalarımızın onaylanmasını talep ederiz.

Ss Sorumlu Büyükelci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni Temsile Yetkili Olanlar
Başkan Kemal Güdül imza
Başkan Yardımcısı : Kamil Bulut imza
Üye Hüseyin Bolaç imza

(5/A)(8/825458)

STATÜ TADİLLERİ

Akyazı Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No : 540
Mersis No: 0943006441600018
Ticaret Sicil No : 1033

Ticaret Ünvanı
YAZAKI OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Topçusırı Mh Mah. Yazakisa Cd Cad.No: 36 Postakodu:54440 Akyazı Sakarya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescile Delil Olan Belgeler :
28.11.2014 tarihli Genel Kurul Kararı
T.C. Akyazı Noterliğinin 02.12.2014 tarihli ve 15416 yevmiye numarası ile 28.11.2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı.

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.11.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.11.2014 tarihinde, saat 10:00 da, Şirket merkez adresi olan Topçusırı Mah. Yazakisa Cad. No: 36 54440 Kuzuluk- Akyazı/ Sakarya adresinde toplandı.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi

hükümleri çerçevesinde tüm ortakların katılımı ile gerçekleştirilmiş olup toplantıda şirketin 101.898.923,00.-TL'den ibaret bulunan ve 101.898.923 hisseye ayrılan sermayenin 101.898.923,00.-TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 101.898.923 adet hisse karşılığı 101.898.923,00.-TL'sını temsil eden hissedar ve temsilcilerin tamamının hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zafer Uran Zaman tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Açılış ve saygı duruşu yapıldı
2. Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Battal, Oy toplama memurluğuna Sn. Semih Yaman, Yazmanlığa Sn. Esen Gültekin'in seçilmesine ittifakla karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi ittifakla kabul edildi.

3. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantı başkanlığınca evraklar üzerinde gerekli incelemeler yapıldı.

4. Şirket hissedarlarından KAZUHIKO TAKAYANAGI (vergi no 8160543461) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10060 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

Şirket hissedarlarından NOBUHIKO SHIGA (vergi no 7690584133) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10063 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

Şirket hissedarlarından KENGO KOBAYASHI (vergi no 5640533671) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10062 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

Şirket hissedarlarından Zafer Uran Zaman (TC K NO: 37964255528) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10061 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve Keyfiyetin Pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yapılan hisse devirleri neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir A.Ş. olmuş olup, tek ortak Japonya Uruklu 17th Floor Mita Kokusei Building 4- 28 1 Chose Mita Minato-ku Tokyo, Japonya adresinde bulunan Yazaki Corporation'dır.

5. Şirket esas sözleşmesinin Sermaye, Hisse senetleri ve Tahviller başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin

görüülmesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülüp oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

6. Bu hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Dilek ve temenniler ifade edildi. Başkaca söz alan olmadığından divan başkanı toplantının kanun hükümlerine uygun olarak yapıldığı belirterek toplantıyı kapattı ve iş bu tutanak tanzim ve imza edildi.

Yeni Şekli

Madde 8 : Sermaye:

Şirketin sermayesi 1 0 1 . 8 9 8 . 9 2 3 , 0 0 - T L (Yüzbirmilyonsekizyüzdoksanseki zmlilyondokuzyüzyirmiüç Türk Lirası) dir. Bu sermaye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi (Asgari İtibari Değer) hükmü çerçevesinde her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) kıymetinde 101.898.923

(Yüzbirmilyonsekizyüzdoksanseki zmlilyondokuzyüzyirmiüç) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 51.119.460,00-TL (Ellibirmilyon yüzondokuzbin dördyüzaltmış Türk Lirası)'sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 50.779.463,00-TL sının 8.270.824,26-TL (Sekizmilyon ikiyüzyetmişbin sekizyüzyirmidört Türk Lirası yirmialtı Kuruş)'sı VUK geçici 25. ve mükerrer 298. Maddelerine göre enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan fonlardan, (Kırkikimilyon beşyüzsekizbin altıyüzotuzsekiz Türk Lirası yetmişdört Kuruş)'sı ise olağanüstü yedek akçelerden ve geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Hisseler nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1 TL (bir Türk Lirası)'lık kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hissedar YAZAKI CORPORATION

Hisse Adedi 101.898.923

Hisse Tutarı 101.898.923,00 TL

Divan Başkanı
Hasan Battal imza
(T.C. K.No: 52255169476)

Oy Toplayıcı
Semih Yaman imza
(T.C.K.No: 18206697818)

Yazman
Esen Gültekin imza
(T.C. K.No: 42484754918)

Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Uran Zaman imza
(T.C. K.No:37964255528)

(5/A)(8/824437)

Karaman Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil No : 9323

Ticaret Ünvanı
ONDA DIŞ TİCARET MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Merkezi: Tahsin Ünal Mh. Gazipaşa Cd. No:98 Merkez / Karaman

Eski Ticaret Merkezi: Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı No.-22/7 Kat:4 Merkez / Karaman

Ticaret sicil numarası, Ticaret Ünvanı, ticaret merkezi yukarıda yazılı bulunan şirketin 10.10.2014 Tarih 02, 03, 04 ve 05 sayılı Ortaklar Genel Kurulu kararları, adres değişikliği ve şirket anasözleşmesinin 3. maddesinin tadil tasarisının tescili istenmiş olup; T.C. Karaman 1 .Noterliğinin 13.10.2014 tarih 11179 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile T.C. Karaman 1 .Noterliğinin 13.10.2014 tarih 11188 sayılı imza tescil beyannameşi müdürlüğümüze tevdi etmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 14.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 10.10.2014

Karar sayısı: 2

Konu : Hisse Devri Hakk.

Toplantıya Katılanlar: Ali Uysal,Osman Açıkgöz, Mustafa İrlmazcan

Kararın Metni

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 10.10.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından (T.C : 16012144458) kimlik numaralı Osman Açıkgöz'e ait 1.334 adet hisseye karşılık gelen 33.350,00 TL'nin ve yine şirket ortaklarından (T.C: 56953584982) kimlik numaralı Mustafa İrlmazcan'a ait 1.333 adet hisseye karşılık gelen 33.325,00-TL'nin Karaman 1.Noterliği 13.10.2014 tarih ve 11179 yevmiye numaralı devir senedi ile Şirket ortağı olan (T.C : 36040570296) kimlik numaralı Ali Uysal'a devrine,

2- Şirketimizin tek ortaklığı yapıya dönüşmesine,

3- Şirketimizin Tek Ortağı Gazidükkan Mah.105 Sokak Şatıroğlu Apt.No:23/4 Merkez/Karaman adresinde ikamet eden: (T.C : 36040570296) kimlik numaralı Ali Uysal'ın olmasına,

4- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

5- Yapılan devir sonucunda şirket ortaklığı yapısının aşağıda belirtilen şekilde olmasına,

Ortak Adı: Ali Uysal
T.C.Kimlik No: 36040570296

Hisse adedi: 4.000 Adet
Hisse Tutarı: 100.000,00 -TL

6-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Osman Açıkgöz imza

T.C:16012144458

Ali Uysal imza

T.C:36040570296

Mustafa İrlmazcan imza

T.C: 56953584982

Karar Tarihi :13.10.2014

Karar sayısı : 3

Konu : Merkez Adres Değişikliği Hakk.

Toplantıya Katılanlar: Ali Uysal

Kararın Metni

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 13.10.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda

belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirketimiz Mansurdede Mah.Atatürk Bulvarı No:22/7 Kat:4 Merkez/Karaman adresinde bulunan merkez işyeri adresimizin 13.10.2014 tarihi itibarıyla Tahsin Ünal Mah.Gazipaşa Cad.No:98 Merkez/Karaman adresine taşınmasına,

2- Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Uysal imza

T.C: 36040570296

Karar Tarihi: 13.10.2014

Karar sayısı :4

Konu : Amaç Konu Değişikliği Hakk.

Toplantıya Katılanlar: Ali Uysal

Kararın Metni

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 13.10.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ana sözleşmemizin 3 .maddesinin Tadil Tasarisındaki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Uysal imza

T.C: 36040570296

Onda Dış Ticaret Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekli:

Amaç Ve Konu

Madde:3

Dış Ticaret

1-Yürüdükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı pazarlanması konularında faaliyetlerde bulunmak.

Mimarlık ;

1-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Hertürlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri,kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları,kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları,halihazır

(Devamı 1389 . Sayfada)