

(Başarılı 932. Sayfada)
Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettikleri oyları da kullanılmayan yetkilidirler.

Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk ticaret kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel

Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresine veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Şekli

Genel Kurul:

Madde 11- a)Toplantı vakti: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

b)Oy kullanma ve Vekil Tayini: 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.

c)Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: 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

d)Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde yahut Şirket yönetiminin belirlenecek Ülkenin elverişli bir yerinde yapılabilir.

e)Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü

uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, amlan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Eski Şekli Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 12
Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yeni Şekli Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 12:
Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Eski Şekli Karın Tespiti Ve Dağıtımı: Madde 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyaç akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır. Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyaç akçesine eklenir.

Yeni Şekli Karın Tespiti Ve Dağıtımı: Madde 14

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Eski Şekli İhtiyat Akçesi: Madde 15

Şirketin tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekli İhtiyat Akçesi:

Madde 15-
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yönetim Kur başkanı
Hüseyin Uğur imza
TC 35581976802
Yönetim Kur Başk Yrd
Burçin Demircioğlu imza
TC 44344684748
Yönetim Kur Üyesi
Mehmet Gültekin Uğur imza
TC35575977020

(5/A)(9/777927)

Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicili No: 10905

Ticaret Ünvanı ÖZ-DENİZ İNŞAAT ASFALT TAŞIMACILIK MADENCİLİK MAKİNA TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ünvanı ve Ticaret Sicil Numarası yazılı bulunan Şirketin Adres Değişikliğine Dair;

T.C.Sivas 2.Noterliğinin 06.12.2013 gün ve 024003 sayıları ile onaylı 06.12.2013 tarih ve 6 sayılı şirketin adres değişikliğine ait ortaklar kurulu kararı aşağıda yazılı bulunduğu üzere Keyfiyet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliğine uygun olarak 06.12.2013 Tarihinde Tescil Edildiği ilan olunur.

Karar No: 6
Karar Tarihi: 06.12.2013
Şirket Ortakları: Faruk Deniz, Fatih Deniz

Gündem: Adres Değişikliği
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak şirket merkezini Atatürk Cad. Kunduracılar Çarşısı Kat:2 No: 11 Sivas adresine taşıyarak ticari olarak ikamet etmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.

Faruk Deniz imza
Fatih Deniz imza

(5/A)(9/780149)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez - 155466

Ticaret Ünvanı SPM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDA MÜHENDİSLİK MİMARLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- GAZİEMİR ŞUBESİ

Adres: Atıfbey Mahallesi 5 Sok. No:6/A Gazemir / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şubeye ait aşağıdaki hususların 05/12/2013 tarihinde sicile tescil edildiği, Ünvan ve işletme kaydının sicilden silindiği ilan olunur.

Konu: Kapanış
Toplantı Tarihi . 04/12/2013
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Karar No:2
Karar Tarihi: 04/12/2013
Kararın Mevzuu: Şube Kapanışı
HK.

Toplantıya Katılanlar:Mehmet Ünlü, Murat Çelik
Başkanın Adı Soyadı:Mehmet Ünlü

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır;

Atıfbey Mahallesi 5 Sokak No:6/A Gazemir/İzmir adresinde bulunan SPM Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Gıda Mühendislik Mimarlık Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Gazemir Şubesi Ünvanı altındaki, büfe-restaurant işgal konusundaki şubenin kapatılmasına, Şube Müdürü olan Mehmet Ünlü'nün müdürlük yetkisinin sona erdirilerek imza sirkülerinin iptaline keyfiyetin ilgili mercilere bildirilip tescil ve ilan işlemlerinin yaptırılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir.

Ortak
Mehmet Ünlü imza
Ortak
Murat Çelik imza

(5/A)(9/777965)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez - 65134

Ticaret Ünvanı ÖZ ÜNSAL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 1847 Sk. No:20/3-A Örnekköy Karşıyaka / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/12/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur. 05/12/2013

Konu: Ortak Sayısının Bire Düşmesi

Karar Onayı: İzmir 21. Noteri 29/11/2013 Gün 35122 Yev.Nolu Şirket, Tek Ortaklı Limited Şirkete Dönüştür

Tek Ortağın
Adı-Soyadı/Ünvanı: Bekir Dönmez

Uyruğu: T.C.

Yerleşim Yeri: 7407 Sk. No:9 D:1 İmbatlı Mah. Karşıyaka/İzmir

Karar sıra no: 2013-01
Toplantı Tarihi :29/11/2013

Karar Konusu :Hisse Devri
Ortaklar Kurulu :Bekir Dönmez-
Kenan Çelebi

Karar Metni
Ortaklar kurulumuz 28/11/2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak

1- İzmir ticaret sicil memurluğunda 65134 sicil numarasında kayıtlı olan şirketimizin, Şirket ortaklarından T.C. uyruğundaki 37624701280 T.C. Kimlik Nolu Kenan Çelebi'nin, şirkette bulunan 1 adet hisseye karşılık 25 TL. değerindeki hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle T.C. uyruklulu 16793366360 T.C.kimlik numaralı

Bekir Dönmez 'e devretmesine;
2-Kenan Çelebi'nin ortaklıktan çıkmasına,

Gerekli işlemlerin yapılarak tescil ve ilamına, şirketin son ortaklık yapısının aşağıdaki gibi olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Adı Soyadı Bekir Dönmez
Uyruğu T.C.
T.C. no 16793366360

Hisse Miktarı 16.000 Adet
Hisse Tutarı 400.000 TL

Adresi İmbatlı Mah.7407 sok.No:9/1 Karşıyaka

3- Şirketimizin tek ortaklı olarak devam etmesine

4- Bekir Dönmez'in Müdürlüğünün devamına

5- Ticaret siciline bu şekilde tescil ve ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu
Ortak
Bekir Dönmez
16793366360 imza
Eski ortak
Kenan Çelebi
37624701280 imza

(5/A)(9/777963)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez - 158601

Ticaret Ünvanı MİSTRAL YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 283/1 Sokak No:2 Kat:5 Daire:602 Bornova / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/12/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: İç Yönerge
İzmir 2. Noteri 04/12/2013 Gün 15166 Yev.Nolu Olağan Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri

Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret A.Ş Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Mistral Yapı Gayrimenkul San. ve Tic. A.Ş genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Mistral Yapı Gayrimenkul San. Ve Tic. A.Ş'nin tüm olağan ve k olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

(Devamı 934. Sayfada)