

(Başarılı 468. Sayfada)
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.
Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Denetçiler Madde 9

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353- 357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul Madde 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

a- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

b- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

c- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

d- Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin müseccel adresinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 11

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını

taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:

Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 13

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun ve benzeri Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a- % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,

b- Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c- Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.

f- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Yedek Akçe Madde 15-

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 16

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler: Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1:

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2:

İş bu Ana sözleşme ile ilk üç yıl görev yapmak üzere aşağıda İsim ve Soyadları yazılı bulunan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.

1. Cenk Ahmet Ceyişakar
2. Cengiz Oğuzhan
- 3.- Mehmet Yücel Özbek

Üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cenk Ahmet Ceyişakar Yönetim Kurulu Başkanı, Cengiz Oğuzhan Başkan Vekili, Mehmet Yücel Özbek üye olarak seçilmişlerdir.

Temsil ve İlzam Geçici Madde 3:

a) 3 (üç) yıl süre ile seçilen yönetim kurulu üyeleri Cenk Ahmet Ceyişakar, Cengiz Oğuzhan, Mehmet Yücel Özbek, şirket adına yapılacak tüm iş ve işlemlerde, meblağlarda ve en geniş manada şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları yönetim kurulu üyelerinden Cenk Ahmet Ceyişakar, Cengiz Oğuzhan, Mehmet Yücel Özbek'den Herhangi İkisinin Müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

b) Yönetim Kurulu Üyeleri Cenk Ahmet Ceyişakar, Cengiz Oğuzhan, Mehmet Yücel Özbek'in 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası)'na kadar olan tüm iş ve işlemlerde şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.

İlk Denetçi Geçici Madde 4:

İlk 1 yıl için T.C. uyruklu Ali Kuşçu Mahallesi, Müstakimzade Sk. No: 28/1 Fatih, İstanbul adresinde mukim Mustafa Yadel Oskan Denetçi olarak seçilmiştir.

İzin Geçici Madde 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilk Genel Kurul'a kadar Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için iş bu esas mukavele ile izin verilmiştir.

Cenk Ahmet Ceyişakar Vekaleten Ulvi Cemal Ayaz imza
Mehmet Yücel Özbek Vekaleten Ulvi Cemal Ayaz imza
Cengiz Oğuzhan Vekaleten Ulvi Cemal Ayaz imza
Murat Arif Suyabatmaz Vekaleten Ulvi Cemal Ayaz imza
Mustafa Yadel Oskan Vekaleten Ulvi Cemal Ayaz imza

Düzeltilme Beyannamesi

Beşiktaş 13.Noterliğinden 03 Ocak 2012 tarihli ve 83 yevmiye numarası ile kurmuş bulunduğumuz "GO Motor Sporları Organizasyon ve Sponsorluk Anonim Şirketi" ünvanlı şirket ana sözleşmesinin;

Amaç ve Konu Madde 3'ün, 3.maddesinin sözleşmeden tamamen çıkartıldığını, böylece rakam sıralamasının da teselsül ettiğini, bu şekilde düzeltme yaptığımı, şirket ana sözleşmesinin diğer maddelerinin aynen mer'i ve muteber olduğunu vekaleten kabul beyan ederim.

Düzeltilme Beyanında Bulunan: Cenk Ahmet Ceyişakar, Mehmet Yücel Özbek, Cengiz Oğuzhan, Murat Arif Suyabatmaz ve Mustafa Yadel Oskan'a Vekaleten: Ulvi Cemal Ayaz T.C No: 20059961800 Siyavuşpaşa Mah. Cem Sultan Sk. 5/6 Bahçelievler/İstanbul
İmza
(5/A)(13/34072)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 792227

Ticaret Ünvanı: İNVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Bahçelievler Mah.Ömür Sok. Hilal Apt.No.17/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 5.01.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.01.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul Toplantısı 05.1. 2012 tarihinde, Perşembe günü, Saat 14:00'da Bahçelievler Mahallesi, Ömür Sokak, Hilal Apartmanı, No: 17/8, Bahçelievler adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 05.01.2012 tarih 284 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık komiseri Hatice Bayrak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nın 370. Maddesi'ne istinaden ilansız olarak yapılacağından gündeme itiraz eden hissedar olup olmadığı sorularak, itiraz eden hissedar olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 275.000,- TL'lik sermayeye tekabül eden 1.100 adet hissedarın 1.090 hissenin asaleten, 10 hissenin vekaleten temsil

edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Tacettin Kızıltepe tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri:

Madde: 1- Açılış ve yoklama yapılarak toplantı yeter sayısı olduğu tespit edilerek divan heyeti seçimine geçildi.

Madde: 2- Divan heyeti için verilen teklif üzerine Divan Başkanlığına Musa Korkmaz, Katip Üyeliğe Ahmet Serdar Korkmaz, Oy Toplama Memurluğuna İse Gökçe Gündoğdu seçildi. Genel Kurul evraklarının imzalanması için divan heyetine oy birliği ile tam yetki verildi.

Madde: 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği doğrultusunda şirket ana sözleşmesinin "şirketin amaç ve konuları" başlıklı 3'üncü maddesinin 1 ila 21'inci bentleri ile "sermaye ve hisse senetlerinin yapısı" başlıklı 6'ncı maddesinin düzeltilmesi hakkında görüşüldü. Belirtilen maddelerin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine oy birliği karar verildi.

Madde 3: Şirketin Amaç ve Konuları

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullar ile arsa, arazi, konut, işyeri, ticari tesisler, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, oteller, moteller, tatil köyleri, villalar, yalılar ve benzerleri ile her türlü taşınmaz malların değerlendirme hizmetleri yapmak, analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespitini yapmak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş gayrimenkul değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.

2) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en verimli kullanım analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmesinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

3) Bankaların ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm taşınmazların uzman incelemesi ve değerlendirme işlerini yapmak, her türlü takınmazın sigortaya esas raporlarını düzenlemek.

4) Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel

(Devamı 470. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 19.08.2020 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başarafa 469 . Sayfada)
ve mali danışmanlıklarda bulunmak;

5) Gerçek kişiler, bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

6) Her türlü taşınmaz ve bunların mütemmim cüz'leriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

7) Gayrimenkul projelerinin inşaatla başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun belirlenmesi konusunda raporlar hazırlamak.

8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, gayrimenkul, gayrimenkule bağlı hak ve faydalar ile gayrimenkul projesi niteliğindeki aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki mevzuatın izin ve yetki verdiği bütün gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

9) Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

10) Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanmasını temin etmek.

11) Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde ilgili mevzuatlardan, kanun ve yönetmeliklerden, tapu kütüklerinden, imar planlarından, projelerden, Tapu Kadastro Teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, gerektiği durumlarda eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, üniversitelerden, bilim adamlarından ve benzeri kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

12) Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri yapmak.

13) Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi müşteriler hariç olmak üzere, ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı

sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, ettirmek. Emlak komisyonculuğu kapsamında olmamak üzere, gayrimenkule dayalı mesleklerin icrasında ve bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

14) Şirketin amacını gerçekleştirmek için, emlak komisyonculuğu olmamak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve danışmanlık konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar, ortak girişimler kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak.

15) Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklık belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

16) Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınıai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve fikri sınıai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

17) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, raporlarını hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

18) Başlamış ya da başlayacak inşaatların imar planlarına, projelerine, uygulama projelerine ve yapı şartnamelerine uygunluklarını takip ederek, istenilen aralıklarla tamamlanma oranlarını belirlemek, hakediş raporları düzenlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek.

19) Gayrimenkullerin 4721 sayılı Medeni Kanunu'nun 684'üncü Maddesi uyarınca bütünlüyci parçası ile 686'ıncı Maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları münferit olarak da değerlemek.

20) Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, konum, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt

bilgileri, tapu kadastro bilgileri, ipotek, haciz ve takyidatların araştırılması ve incelenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek, raporlar hazırlamak.

Madde 6: Sermaye ve Hisse Senetlerinin Yapısı

Şirketin sermayesi 275.000. (İkiyüzyetmişbeşbin) - TL. kıymetindedir. Bu Sermaye her bir hissesi 250.- TL den oluşan 1100 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin;

440 adet hisseye karşılık 110.000. (Yüzonbin) - TL'si Tacettin Kızıltepe;

380 adet hisseye karşılık 95.000. (Doksanbeşbin) - TL'si Muhammed Mustafa Yüksel,

260 adet hisseye karşılık 65.000. (Altmışbeşbin) - TL'si Halil Sertac Gündoğdu,

10 adet hisseye karşılık 2.500. (İkibinbeşyüz) - TL'si Gökçe Gündoğdu,

10 adet hisseye karşılık 2.500. (ikibinbeşyüz) - TL'si Burcu Mert tarafından karşılanmıştır.

Sermayenin tamamı 20.11.2011 tarihinde ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararım Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Madde: 4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve toplantı gündeminde görüşülecek madde kalmadığından toplantı 05.01.2012 tarihinde saat 14: 35'te sona ermiş ve toplantı kapatılmıştır.

İş bu genel kurul zabtı toplantı mahallinde tanzim edilerek imzalanmıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Hatice Bayrak imza
Divan Başkanı
Musa Korkmaz imza
Katip
A.Serdar Korkmaz imza
Oy Toplama Memuru
Gökçe Gündoğdu imza

(5/A)(13/33901)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 656086
Eski Ticaret Ünvanı:
NEFT KİMYEVİ MADDELER MADENCİLİK İNŞAAT TEKSTİL MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı:
NEFT DENİZ TAŞIMACILIĞI GIDA KİMYEVİ MADDELER MADENCİLİK İNŞAAT TEKSTİL MÜCEVHER.SN.VE TIC.LTD.ŞTİ.

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mah.Beytülmalcı Sok. No.4 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 1.Noterliğinden 6.01.2012 tarih 1327- 1325- 1326 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararlarının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.01.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Neft Deniz Taşımacılığı Gıda Kimyevi Maddeler Madencilik İnşaat Tekstil Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012/01
Karar Tarihi: 04.01.2012
Toplantıya Katılanlar: İsmail Karademir- Abdurrahman Karademir

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda ki hususları karar altına almışlardır. Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Ünvanı ile ilgili 2.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Metin Ticaret Ünvanı Madde 2.

Şirketin ünvanı " Neft Deniz Taşımacılığı Gıda Kimyevi Maddeler Madencilik İnşaat Tekstil Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi " dir. İş bu sözleşmede şirket olarak anılacaktır.

Şirket Ortağı
İsmail Karademir imza
Şirket Ortağı
Abdurrahman Karademir imza

Neft Deniz Taşımacılığı Gıda Kimyevi Maddeler Madencilik İnşaat Tekstil Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012/02
Karar Tarihi: 04.01.2012
Toplantıya Katılanlar: İsmail Karademir- Abdurrahman Karademir

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda ki hususları karar altına almışlardır. Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Metin Amaç ve Konu Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu yurt içinde ve dışında olmak üzere şunlardır;

Gıda
Aşağıda türleri belirtilen gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

a. Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.

c. Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebze, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak.

d. Her türlü sakatat ile sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

e. Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

f. Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.

g. Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.

h. Zeytin, ayçiçeği ve fındık alım satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

i. Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırozü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

j. Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyveler, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekerless yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddelerini almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

k. Her türlü bebek mamalarının toptan ve perakende alım satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

l. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, konservesi ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

Deniz ve Kara Nakliyatı
a. İnsan mal ve eşyanın deniz, kara ve demiryolu ile yurtiçi ve yurtdışı taşımacılığını yapmak.

b. Bu amaçla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında deniz ve kara yolu taşımacılığının gereği tır filoları ve gemi satın almak, gerektiğinde satmak, yabancı ve yerli temsilcilikler almak ve vermek.

c. Deniz ve kara taşımacılığı ile

(Devamı 471 . Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 19.08.2020 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.