

(Başarılı 348. Sayfada)

00024960805 sayılı onayını havi ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin "Şirketin Önvani" başlıklı 2 nci, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi mevzuatın oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca şirket tarafından üçüncü kişilere verilen rehin, teminat, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, mevzuatın oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlıklı 29 uncu maddesinin (4) üncü fıkrasında yer alan "Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlanacak ilkesine uygulanmasını gerektiren görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur." hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2017 tarih ve 29833736-858- E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği, Sermaye Piyasası Kurulu Kararı Organ'ın 21.04.2017 tarih ve 18/563 sayılı kararı uyarınca verilen 260.490, - TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesini mevzuatın oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

Böylece toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Feyyaz Bal (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Mine Tozlu (İmza)
Divan Başkanı
Zeynep Aşkın Korkmaz (İmza)
Oy Toplama Memuru
Remzi Akalın (İmza)
Yazman

Eski Metin
Şirketin Önvani
Madde 2-

Şirketin ticaret ünvanı Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.

Sermaye Ve Paylar
Madde 7-

Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 20.990.000 (yirmimilyondokuz yüzdoksanbin) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarıyla degerde 20.990.000 (yirmimilyondokuz yüzdoksanbin) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.990.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibarıyla degerde 104.950 adedi A Grubu Nama ve 20.885.050 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 20.990.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, 2016-2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşmamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar alması yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı kurulunda TTK 454 üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında; A grubu Nama paylar karşılığında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkarılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz

paylar, grup ayrımı yapılmaksızın arının tarihindeki mevcut botun paylara ve bütün gruplara verilecektir.

- Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Metin
Şirketin Önvani
Madde 2-

Şirketin ticaret Ünvanı Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.

Sermaye Ve Paylar
Madde 7-

Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarıyla degerde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.990.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibarıyla degerde 104.950 adedi A Grubu Nama ve 20.885.050 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 20.990.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, 2017- 2021 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşmamış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım karar alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar alması yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454 üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların

her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında; A grubu Nama paylar karşılığında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkarılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın arının tarihindeki mevcut botun paylara ve bütün gruplara verilecektir.

- Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İmzalar
(5/A)(24/273730)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası : 391534
Ticaret Ünvanı
BOGAZICI KİMYASAL
MADELER PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul
Başakşehir İkitelli Osb
Mah. Atattürk Oto
San. Sit. Sok. No: 533, 534, 535, 536

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müseccel iş adresinin belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirildiği hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 23.05.2017 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(24/276994)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası : 492255

Ticaret Ünvanı
EMSE SIZDIRMAZLIK
POMPA MAKİNA HIRDAVAT
NAKLİYE TURİZM İNŞAAT
PAZ. SANAYİ VE DİŞ
TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul
Büyükdere Vatan Mah. Akıncılar
Sokağı No: 17/1- 2- 3- 4

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müseccel iş adresinin belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirildiği hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 23.05.2017 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(24/276993)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 10801
Mersis No: 266755366060001
Ticaret Sicil/Dosya No: 85166-5

Ticaret Ünvanı
FATİH KIZILATEŞ
ÖZYÖREM GIDA TEKSTİL

Adres: Saraç İshak Mahallesi
Mabeyinci Yokuşu Sk. No: 25/9
Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelerle istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Tepleneşimi Bakırköy
14. Noterliği Huzurunda
imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Fatih Kızılateş
Özyörem Gıda Tekstil

İşletme Konusu: Gıda
Maddelerinin Bir Ücret Veya
Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan
Satışını Yapan Aracılar (Aracı
Üretici Birlikleri Dâhil, Yaş Sebze
Ve Meyve Hariç)

İşletmenin Merkezi : Saraç İshak
Mahallesi Mabeyinci Yokuşu Sk.
No: 25/9 Fatih/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 5000,00
TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı : Fatih Kızılateş
Vatandaşlığı : Türkiye
Kimlik Numarası : *****
Yerleşim Yeri : Bahçelievler
Mah. Şair Orhan Veli Sk. No: 20 İç
Kapı No: 13 Bahçelievler / İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait
Bilgiler
Adı Soyadı Ünvanı: Fatih
Kızılateş
Kimlik / Pasaport No Mersis No:

Yerleşim Yeri: Bahçelievler
Mah. Şair Orhan Veli Sk. No: 20 İç
Kapı No: 13 Bahçelievler / İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı:
Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi Kararı
Alıncaya Kadar

(5/A)(24/274227)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 10798
Mersis No: 422534547280001
Ticaret Sicil/Dosya No: 85161-5

Ticaret Ünvanı
SABRI CAN ACARSOY

Adres: Hobyar Mahallesi
Şeyhülislam Hayrîfendi Cad. No:
15/101 Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelerle istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 350 . Sayfada)