

(Başarılı 1085 . Sayfada)
İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Denetçiler

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No
260*****22

Adı Soyadı/Firma Adı Murat Ali Gül

Faaliyet Başlangıç Tarihi
20.6.2017

Faaliyet Bitiş Tarihi 20.6.2020
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Amaç Konu Madde 3-

Ana sözleşmede yazılı konular.

1-Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.

2-Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük kupürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.

3-Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizli natik çekleri satın almak.

4- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meşkül ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.

5-Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

Sermaye Artırımı Madde 3-

Şirketin sermayesi 1.-TL itibari değerinde 1.000.000 paya ayrılmış olup 1.000.000,00-TL sidir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000,00-TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 500.000,00 TL'nin 217.928,50 TL.'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarından 282.071,50 TL. ise nakit olarak karşılanacaktır.

Geçmiş Yıl karları 217.928,50 TL.'lik tutar, Artvin S.M.M.M. odasına 100 sicil numarası ile kayıtlı olan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özgür Ustabaş tarafından 10.12.2018 tarih ve 2018/001 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Geçmiş Yıllar karlarındaki tutar ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay olarak verilecektir.

Nakdi olarak arttırılan 282.071,50-TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.

Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Hisselerin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devredilmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınacaktır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

1.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 TL' sı Engin Koyuncu' ya aittir.

Enez Döviz Altın Ticaret A.Ş Nin 04.05.2019 Tarihinde Yapılan 2017 Ve 2018 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Enez Döviz Altın Ticaret Anonim Şirketinin 2017 ve 2018 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 04.05.2019 tarihinde, saat 10.00 da, Merkez Kuledibi Mahallesi Sahil Caddesi No: 78 Hopa adresinde Ticaret Bakanlığı Artvin İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.05.2019 tarih ve 90231652-431.03-E-00043973828 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özcan Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, çağrı mektuplarının ortaklara imza karşılığı elden verilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

b) T.T.K.nun 416.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000,00 TL' lik sermayesine tekabül ederi 500.000 adet hissedenden 500.000,00 TL' lik sermayeye karşılık 500.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Evgin Koyuncu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri

1- Açılış Yoklama: Yönetim Kurulu Başkanı Evgin Koyuncu tarafından yapıldı.

2- Toplantı başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanmaları için divan kuruluna yetki verilmesi: Yönetim Kurulu Başkanınca divana kimleri öneriyorsunuz diye genel kurula sundu. Divan Başkanlığına Özgür Ustabaş Katipliğe Kazım Aktürk' ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilerek, Divan başkanı tarafından gündem maddeleri genel kurula okundu, ve Yönetim kurulu üyesi olan Engin Koyuncu tarafından söz alarak ilgili gündem maddelerine ek olarak Denetim Kurulu üyeliğinin de görev süresinin bitirilmesi ilgili müzakerenin görüşülmesi için teklif sundu. Sunulan teklif ve ilgili gündem maddeleri okunduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

3- 2017 ve 2018 yıllarına ait Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi:

2017 ve 2018 yılları faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı

Evgin Koyuncu tarafından okundu, 2017 ve 2018 yıllarına ait Denetim kurulu raporu da Murat Ali Gül tarafından okundu.

4- 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki: Bilanço, gelir kar ve zarar cetvelleri ve hesapları okundu müzakere edildi ve ibra edildi.

5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin İbrası: Gündem müzakereye açıldı. Oy birliği ile ibra edildi. (Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar)

6- Yönetim kurulu üyeleri seçimine geçildi. Aşağıda adı soyadı yazılı kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda yazıldığı şekli ile oybirliği ile 3 (üç) yıllığına seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyeler

1-Engin Koyuncu

7- Denetim Kurulu üyeliğinin görüşülmesi: Yönetim kurulu üyesi olan Engin Koyuncu tarafından gündem maddesi olarak görüşülmesi için verilen teklif doğrultusunda, Denetim Kurulu üyesi olan Murat Ali Gül' ün üyeliğinin sona erdirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

8-2017-2018 yıllarının karının dağıtılıp dağıtılması husunun görüşülmesi ve karara bağlanması: 2017 ve 2018 yılının karının dağıtılmaması kararı oy birliğiyle alındı.

9-Yönetim kuruluna ödenecek huzur hakkı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması: gündem müzakereye açıldı, Herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi

10-Şirket Ana sözleşmesi 2.3. ve 6.maddelerinin tadil hususunun görüşülmesi:

Meydana gelen şirketimizle ilgili esas sözleşme değişikliğinin T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni ile aynen kabul edilmesine ve yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli

Şirketin Ünvanı:

Madde 2-

Şirketin Ünvanı Enez Döviz Altın Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese Anonim Şirketi dir.

Yeni Şekli

Amaç Ve Konu

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1-Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.

2-Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük kupürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.

3-Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizli natik çekleri satın almak.

4- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meşkül ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.

5-Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

Yeni Şekli

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.-TL itibari değerinde 1.000.000 paya ayrılmış olup 1.000.000,00-TL sidir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000,00-TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 500.000,00 TL'nin 217.928,50 TL.'lik kısmı

Geçmiş Yıl Karlarından 282.071,50 TL. ise nakit olarak karşılanacaktır.

Geçmiş Yıl karları 217.928,50 TL.'lik tutar, Artvin S.M.M.M. odasına 100 sicil numarası ile kayıtlı olan Serbest Muhasebeci Mali

Müşavir Özgür Ustabaş tarafından 10.12.2018 tarih ve 2018/001 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Geçmiş Yıllar karlarındaki tutar ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay olarak verilecektir.

Nakdi olarak arttırılan 282.071,50-TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.

Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Hisselerin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devredilmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınacaktır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

1.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 TL' sı Engin Koyuncu' ya aittir.

11-İyi Dilekler ve Kapanış: Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından genel kurul başkanınca toplantıya saat 11: 30' da son verildi.

Bu genel kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi, okunarak imzalandı.04.05.2019 Hopa/Artvin

Bakanlık Temsilcisi
Özcan Yılmaz imza

Divan Başkanı
T.C.: 17671477628
Özgür Ustabaş imza

Katip
T.C.: 59683293858
Kazım Aktürk imza

(6/A)(13/264783)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 151 Mersis No: 0869004300000012 Ticaret Sicil/Dosya No: 3082

**Ticaret Ünvanı
TURDAĞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ORHANGAZI
ŞUBESİ**

Adres: Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Cad. Özelorhangazi Bilim Özel Öğretim Kursu Apt. No: 10/1 Orhangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Orhangazi 1.Noterliği'nin 22.4.2019 tarihli ve 02093 yevmiye numarası ile tasdik edilen 15.4.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler

Ünvanı: Turdağ Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Kayıtlı Oldu Tsm: Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 06-07-1994 12: 00: 00

Mersis No: 0869004300000011
Sermayesi: 10000,00 TL
Merkezi: Camiikebir Mahallesi Orhanbey Caddesi NO: 13 Orhangazi/Bursa
İşletme Konusu: Sözleşmesinde Yazılı Hususlar.
Süresi: 50

Merkezin Yetkili Kişileri;

Adı Soyadı Fatma Turgut
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 126*****96
Yerleşim Yeri Bursa/Orhangazi

2. Şubeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı Genel Kurul Kararı
Karar No
Karar Tarihi 15-04-2019
Ticaret Ünvanı: Turdağ Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi Şubesi
Merkezi: Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Cad. Özelorhangazi Bilim Özel Öğretim Kursu Apt. No: 10/1 Orhangazi/Bursa
Şubenin Sermayesi: 0,00 TL

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı: Fatma Turgut
Kimlik Pasaport No Mersis No: 126*****96
Yerleşim Yeri: Bursa/Orhangazi
Görev: Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: 15.4.2039 tarihine Kadar

(2/A)(13/264873)