

(Baştarafı 91. Sayfada)
Konusu:Hisse Devri ve Müdür
Tayini Hk.
Ortaklar:Murat Yılmaz, Musa
Ömür Fidan

Kararın Metni

Şirket ortakları 07/07/2014 tarihinde şirket merkezinde çağrısız olağan üstü genel kurul toplantısı yapmak üzere toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1-) Şirket ortaklarından Murat Yılmaz şirketteki mevcut olan 1 hisse karşılığı her biri 25,00 TL nominal değerli toplam 1188 adet hissesini 29.700,00 TL bedel karşılığında 15419982908 T.C. Kimlik Numaralı, Mevlana Mah. 1730/2 Sok. B Blok No:9 D:45 Bornova/İzmir adresinde ikamet eden Uzan Sarıyıldız'a devir ederek ortaklıktan ayrılmasına

2-) Şirket Ortaklarından Musa Ömür Fidan şirketteki mevcut olan 1 hisse karşılığı her biri 25,00 TL nominal değeri toplam 12 adet hissesini 300,00 TL bedel karşılığında 15419982908 T.C. Kimlik Numaralı, Mevlana Mah. 1730/2 Sok. B Blok No:9 D:45 Bornova/İzmir adresinde ikamet eden Uzan Sarıyıldız'a devir ederek ortaklıktan ayrılmasına,

Hisse devri neticesinde yeni hisse durumunun,
1.200 Adet hisse karşılığı 30.000,00 TL bedel ile Uzan Sarıyıldız şeklinde oluşmasına,

Musa Ömür Fidan'ın şirketteki mevcut hisselerini devir ederek ortaklıktan ayrılması nedeni ile müdürlük yetkilerinin ve imza sirkülerinin iptaline, Şirket müdürlüğüne 10(On) yıl süre ile şirkete yeni giren ortak 15419982908 T.C. Kimlik Numaralı Uzan Sarıyıldız'ın atanmasına ve şirketi temsil ve ilzam etmek üzere aşağıdaki şekilde imza sirkülerinin çıkartılmasına,

Şirketimiz adına biletimle resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler, adli ve idari merciler, iera daireleri, kamu iktisadi müesseseleri, bakanlıklar, bankalar ve T.C. devletin diğer bilmum resmi ve özel dairelerinde yapılacak işlemlerde, her türlü sözleşme taahhüt, ipotek, teminat ve benzeri işlemlerde, evrak ve senetlerde, şirketimiz adına menkul, gayrimenkul ve araç alım, satım,ipotek,rehin, teminat, kefalet işlemleri, bankalar, resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişilerden para tahsil ve tediyesine, şirketi temsil ve ilzam edici her hususta 10 (On) yıl süre ile şirket müdürlüğüne 15419982908 T.C. Kimlik Numaralı Uzan Sarıyıldız Seçilmiştir. Şirket Müdürü Olarak Seçilen Uzan Sarıyıldız Şirket Ünavı altında müferiden atacağı imzası ile şirketi her safhada temsil ve ilzam etmesine ve düzenlenen sirkülerin tescil ve ilan ettirilmesine, Şirketin tek ortaklı limited şirket olarak ticari faaliyetlerine devam etmesine, Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Murat Yılmaz
T.C.No:12286550100
Vekili:Mehmet Akça
T.C.38839539996 İmza

Ortak
Musa Ömür Fidan
T.C.No:37888878490
Vekili:Mehmet Akça
T.C.38839539996 İmza
Ortak
Uzan Sarıyıldız
T.C.No:15419982908 İmza
(5/A)(23/561803)

Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Mersis No:0005005380500028

Ticaret Sicil No:3277

Ticaret Ünvanı:
ACEMOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TİRE ORGANİZE ŞUBESİ

Adres:Tire Organize Sanayi Bölgesi İbni Melek OSB Mahallesi, Tosbi Yol 3.Sokak No:25 Tire İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası:0005005380500017
Şube Merkezinin Sicil Numarası:19187

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Gaziantep Üçüncü Notalığının 17/07/2014 Tarihli ve 17346 Yevmiye Numarası İle Tasdikli 17/07/2014 Tarih ve 62 Sayılı Genel Kurul Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin Ünvanı Acemoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tireorganize Şubesi'dir.

Amaç ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Ambalaj Malzemeleri Üretimi ve ana sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin Merkezi Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi'dir
Adresi Tire Organize Sanayi Bölgesi, İbni Melek Osb Mahallesi, Tosbi Yol 3.Sokak No:25 Tire/İzmir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini şubesi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-
Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdareisi:
Madde 5-

İlk 5 Yıl İçin ***** T.C. Kimlik No'lu Fatih Mah. Turgut Özal Bulvarı, Cade 2/8 Tire/İzmir Adresinde İkamet Eden, Yunus Kozlu Şube Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(23/561809)

Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Mersis No:0325056538100019

Ticaret Sicil No:3145

Ticaret Ünvanı:
EGE TİRE ÇAVAŞ LOJİSTİK VE DEPO HURDACILIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:İhsaniye Mahallesi Gökköy Yolu-Benlitempe Küme Evleri No:5/3 Tire İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Tire İkinci Notalığına 11.07.2014 Tarih ve 5868 Yevmiye Numarası İle Tasdikli Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi, T.C. Tire İkinci Notalığının 18/07/2014 Tarihli ve 6059 Yevmiye Numarası İle Tasdikli 18.07.2014 Tarih ve 1 Sayılı Genel Kurul Kararı.

Hisse Devri Şirket Ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Kamil Çavaş 60 Adet Hisse, 60000,00 T. L. Nakdi Sermayesini Tüm Aktif ve Pasifleri, Hukuki ve Mali Yükümlülükleri İle Şirket Ortaklarından ***** T.C Kimlik Numaralı Hüsamettin Onat'ye Devir ve Temlik Etmıştır. Bu Durumda Şirket Tek Kişilik Limited Şirkete Haline Gelmiştir

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı İpekçiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı Cade 57/2 Tire/İzmir Adresinde İkamet Eden Kamil Çavaş'ın Müdür Olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi

Devir Eden:Kamil Çavaş
54649133544

Fatih Mah. Destan Sk. No:10 İç Kapı No:1 Tire/İzmir

Devir Alan:Hüsamettin Onat
26234080960

Adnan Menderes Mah. Faik Tokluoğlu Bulvarı No:49 İç Kapı No:2 Tire/İzmir

Devredilen Pay:60 Hisse

Devir Bedeli:60.000,00 TL

Ticari Merkezi İhsaniye Mahallesi Gökköy Yolu No:5/3 Tire/İzmir Adresinde Bulunan ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğünün 3145 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tire Vergi Dairesinin 3250565381 Vergi Sicil Numarasında Kayıtlı Ege Tire Çavaş Lojistik ve Depo Hurdacılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket ortaklarından ben devreden Kamil Çavaş adı geçen şirketteki 60 adet payımı şirket resmi kayıtlarına işlenmemiş ve bilançolarında gözükmeyen borçlar haricinde, şirketin aktifine ve pasifine ilişkin tüm hak ve borçlarıyla birlikte Hüsamettin Onat isimli kişiye 60.000,00 TL bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devir konusu payların karşılığını ve yasal maliki olduğumu, paylar üzerinde ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü kişiler lehine intifa hakkı, rehin veya başka bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya payın devredilmesini engelleyecek herhangi bir önalm, geri alım önerilmeye muhatap olma ve alım hakkının, sözleşme cezasının, Kanunda belirtilen rekabet yasası dışında şirket sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir rekabet yasası hükümünün ve özelle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri yasaklayıcı bir hükümün ve genel kurulun iznine bağlı olmaksızın pay devrinin şirkete karşı hüküm ifade edip geçerli olduğunu, devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup, ticaret siciline tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün Kanuni süresi içerisinde pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde adının silinmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ben Devralan Hüsamettin Onat, Payımı Devir Eden Kamil Çavaş İsimli Kişinin Beyanında Yazılı Olduğu şekilde, adı geçen şirketteki 60 adet payımı bütün aktif ve pasifleriyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte 60.000,00 TL bedel karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen ödedim. Devir aldığım şirket paylarını devredenin beyanı ve şirket sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin, onaya tabi olmadığını, devredenin payların devri konusunda gereken her türlü işlemi tek başına ifaya

Yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış bir rekabet yasasının ve özelle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek ticaret sicili müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Devir Eden
Kamil Çavaş İmza

Devir Alan
Hüsamettin Onat İmza

Karar No:1
Karar Tarihi:18.07.2014

Kararın Konusu:Hisse Devri
Hakkında

Tüm şirket ortaklarının katılımı ile şirket merkezinde çağrısız olarak 18/07/2014 tarihinde 2014/1 sayılı olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından Kamil Çavaş sahibi olduğu 60 Adet paya karşılık gelen 60.000,00 TL değerindeki hissesinin tamamını aynı bedelle Tire 2. Notalığı'nın 11.07.2014 tarihli ve 5868 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile 262 340 809 60 T.C. uyruklulu Adnan Menderes Mah. Faik Tokluoğlu Bulvarı No:49/2 Tire/İzmir adresinde ikamet eden şirket ortağı Hüsamettin Onat'a devretmiştir.

2-Yukarıdaki bahsi geçen Devrin kabulüne ve keyfiyetin Pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

3-Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

120 Paya Karşılık 120.000,00 TL'si Hüsamettin Onat'a

4-Şirketimizin ortaklık yapısının 11/07/2014 Tarihinde yapılan hisse devri neticesinde tek ortak olarak değişmiş olup, bu tarih itibarı ile şirket faaliyetine tek ortak olarak devam edecektir. Şirketin tek ortağı

262 340 809 60 T.C. Kimlik numaralı Adnan Menderes Mah. Faik Tokluoğlu Bulvarı No:49/2 adresinde ikamet eden Hüsamettin Onat'dır.

5-Şirket ortaklığı sona eren Kamil Çavaş'ın imza yetkisinin iptaline,

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Hüsamettin Onat
262 340 809 60 İmza
Kamil Çavaş
54649133544 İmza
(5/A)(23/561807)