

(Başarılı 684. Sayfada)
%10 artırılarak kişi başı aylık net 22.000.- (Yirmiki bin) TL. ödenmesi teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8- Gündemin 8. maddesine göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397 ve 405Ş maddeleri kapsamında 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Bağımsız Denetime 01.01.2014 tarihi itibarıyla tabi olduğumuzu ve ilgili mevzuat gereği genel kurulca denetim şirketinin belirlenmesi gerekmekte olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Özatay tarafından açıklandı. Alınan teklifler içerisinde Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2014 yılı Bağımsız denetim şirketi olarak oybirliği ile seçilmiştir.

Gündem Madde 9- Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde Ömer Nazım Boynukalın söz alarak 2014 yılının şirketimize ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Toplantı Başkanı başka söz alan olmadığından Toplantıya son verdi. Saat: 18:00

Toplantı Başkanı
İbrahim Rıfki Boynukalın imza
Toplantı Yazmanı
Ali Aköz imza
Oy Toplayıcı
Ahmet Aydın imza
Bakanlık Temsilcileri
Yusuf Arı imza
Ayşe Türkoğan imza

Anı Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Anasözleşme 6,7,8,21,22 Nci Maddesi İle İlgili Tadil Tasarısı

**Eski Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 6-**

Şirketin Sermayesi 50.000.000,00-(Elli Milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 50,00.-Türk Lirası değerinde 1.000.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 189.524 paya karşılık 9.476.200,00.-Türk Lirası Ömer Nazım Boynukalın

Bundan 179.524 paya karşılık 8.976.200,00.-Türk Lirası Ali Kemal Boynukalın

Bundan 179.524 paya karşılık 8.976.200,00.-Türk Lirası Ahmet Vefik Boynukalın

Bundan 28.572 paya karşılık 1.428.600,00.-Türk Lirası İbrahim Rıfki Boynukalın

Bundan 102.857 paya karşılık 5.142.850,00.-Türk Lirası Haluk Özatay

Bundan 102.857 paya karşılık 5.142.850,00.-Türk Lirası Mehmet Sait Eren

Bundan 120.000 paya karşılık 6.000.000,00.-Türk Lirası Fahri Özpynirci

Bundan 97.142 paya karşılık 4.857.100,00.-Türk Lirası Ramiz Kahyaoglu

(Önceki sermayeyi teşkil eden 40.000.000,00.-(Kırkmilyon) TL'si tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 10.000.000,00.- (Onmilyon) TL'sinden, 2.867.597,72.- (İkimilyonsekizyüzaltmışyedibeşyüzdoksanyedi TL. Yetmişiki

Kr.)TL.sının (2.382.840,37.- (İkimilyonüçyüzseksenikibeşyüz kırk TL.Otuzyedikr.)TL.sı 2012 yılı dönem karından, 484.757,35.- (Dörtüzyüksekendörtbinyediyüzelli TL.Otuzbeş Kr.)TL.sı Olağanüstü Yedeklerden, Bakiyesi olan, 7.132.402,28.- (YedimilyonyüzotuzikibinDörtüyük iki TL. Yirmisekiz Kr.) TL. sının ortaklar Tarafından nakden tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Dönem Karının ve Geçmiş Dönemler Karlarının sermayeye ilavesi ile ilgili 10/04/2013 Tarih ve YMM-06102321-610-04 sayılı YMM Raporu ile durum I tespit edilmiştir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay senetleri 50.-TL' lik ve katları kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Madde 7- Şirketin mevcut ve çıkarılacak hisse senetlerinin usul ve furu'na devri herhangi bir izine bağlı olmaksızın yapılacaktır. Ancak;

1-Hisse devri ortaklar arasında gerçekleştirilecekse yönetim kurulu ve ortakları yazı ile bilgilendirecektir.

2-Yerel, Ulusal ve Uluslararası şirketlerle ortaklık veya hisse devri söz konusu olduğunda;

2.1- Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurula sunar. Ekseriyetle alınan karar sonucunda devir işlemleri için Yönetim kuruluna yetki verilir. Müzakereleri yönetim kurulu kendisi veya uzman bir şirket veya konusunda bilgili bir kişi tayin edebilir.

2.2- Bir veya birden fazla pay sahibi ferdin devretmek isterse konuyu yönetim kuruluna iletir. Yönetim kurulu Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak ekseriyetle verilen karar sonrasında gerçekleştirilebilir.

3- Şirketimizin halka açılma kararı Olağan Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulunun Teklifıyla veya bir ortağın gündem maddesine ek teklifte bulunmasıyla toplantıda ekseriyetle alınan karar sonrasında gerçekleştirilebilir. Açılma işlemleri yönetim kurulunun yetkisinde olup uzman bir şirketle bir konsorsiyum veya konusunda bilgili ve tecrübeli kişiyi görevlendirebilir.

Madde 8- Şirketin mevcut ve iktisap edeceği namına yazılı diğer şirketlere ait pay senetlerinin Şirket ortaklarına veya ortaklarınız dışındaki kişilere devri olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulun ekseriyetle vereceği karar ile mümkün olur. Alınan kararı Yönetim Kurulu uygular.

**Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 6-**
Şirketin Sermayesi 70.000.000,00-(Yetmiş Milyon)Türk Lirası değerindedir. Bu

sermaye, her biri 50,00.-Türk Lirası değerinde 1.400.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 265.334 paya karşılık 13.266.700,00.-Türk Lirası Ömer Nazım Boynukalın

Bundan 251.334 paya karşılık 12.566.700,00.-Türk Lirası Ali Kemal Boynukalın

Bundan 144.000 paya karşılık 12.566.700,00.-Türk Lirası Ahmet Vefik Boynukalın

Bundan 40.000 paya karşılık 2.000.000,00.-Türk Lirası İbrahim Rıfki Boynukalın

Bundan 144.000 paya karşılık 7.200.000,00.-Türk Lirası Haluk Özatay

Bundan 144.000 paya karşılık 7.200.000,00.-Türk Lirası Mehmet Sait Eren

Bundan 168.000 paya karşılık 8.400.000,00.-Türk Lirası Fahri Özpynirci

Bundan 135.998 paya karşılık 6.799.900,00.-Türk Lirası Ramiz Kahyaoglu

(Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00.-(Kırkmilyon) TL'si tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 20.000.000,00.- (Yirmimilyon) TL'sinden, 15.000.000,00.- (Onbeşmilyon TL.) TL.sının 2013 yılı dönem karından, Bakiyesi olan 5.000.000,00.-(Beş Milyon TL)TL.sının ortaklar Tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce nakden bloke edilecek olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescil tarihini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Dönem Karının ve Geçmiş Dönemler Karlarının sermayeye ilavesi ile ilgili 12/03/2014 Tarih ve YMM-06102321-638-02 sayılı YMM Raporu ile durum tespit edilmiştir.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Pay senetleri 50.-TL' lik ve katları kupürler halinde bastırılabilir.

**Yeni Şekli
Ortaklık Paylarının Devri
Madde 7-**

Şirketin mevcut ve çıkarılacak hisse senetlerinin usul ve furu'na devri herhangi bir izine bağlı olmaksızın yapılacaktır. Ancak;

1-Hisse devri ortaklar arasında gerçekleştirilecekse yönetim kurulu ve ortakları yazı ile bilgilendirecektir.

2-Yerel, Ulusal ve Uluslararası şirketlerle ortaklık veya hisse devri söz konusu olduğunda;

2.1- Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurula sunar. Ekseriyetle alınan karar sonucunda devir işlemleri için Yönetim kuruluna yetki verilir. Müzakereleri yönetim kurulu kendisi veya uzman bir şirket veya konusunda bilgili bir kişi tayin edebilir.

2.2- Bir veya birden fazla pay sahibi ferdin devretmek isterse konuyu yönetim kuruluna iletir. Yönetim kurulu Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak ekseriyetle verilen karar sonrasında gerçekleştirilebilir.

3- Şirketimizin halka açılma kararı Olağan Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulunun

Teklifiyle veya bir ortağın gündem maddesine ek teklifte bulunmasıyla toplantıda ekseriyetle alınan karar sonrasında gerçekleştirilebilir. Açılma işlemleri yönetim kurulunun yetkisinde olup uzman bir şirketle bir konsorsiyum veya konusunda bilgili ve tecrübeli kişiyi görevlendirebilir.

4- Ancak; Önlisans Süresi İçerisinde Ve Üretim Lisansı Alıncaya Kadar, Veraset Ve İflas Nedenleri İle Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 Nci Maddesinde Belirtilen İstisnalar Dışında, Şirket Ortaklık Yapısının Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Değişmesi, Payların Veya Pay Senetlerinin Devri Veya Devir Sonucunu Doğuracak İş Ve İşlemler Yapılamaz.

Üretim Lisansı Alındıktan Sonra Şirket Sermayesinin Yüzde On Veya Daha Fazlasını Temsil Eden Payların, Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Bir Gerçek Veya Tüzel Kişi Tarafından Edinilmesi İle Yukarıda Belirtilen Sermaye Payı Değişikliklerinden Bağımsız Olarak Şirketin Ortaklık Yapısında Kontrolün Değişmesi Sonucunu Veren Pay Veya Pay Senetlerinin Devri İçin İşlem Gerçekleştirilmeden Önce- Her Defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Onayının Alınması Zorunludur.

**Şirketin Mevcut Ve İktisap Edeceği Namına Yazılı Diğer Şirketlere Ait Payların Devri
Madde 8-**

Şirketin mevcut ve iktisap edeceği namına yazılı diğer şirketlere ait pay senetlerinin Şirket ortaklarına veya ortaklarımız dışındaki kişilere devri olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulun ekseriyetle vereceği karar ile mümkün olur. Alınan kararı Yönetim Kurulu uygular.

Ancak; Önlisans Süresi İçerisinde Ve Üretim Lisansı Alıncaya Kadar, Veraset Ve İflas Nedenleri İle Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 Nci Maddesinde Belirtilen İstisnalar Dışında, Şirket Ortaklık Yapısının Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Değişmesi, Payların Veya Pay Senetlerinin Devri Veya Devir Sonucunu Doğuracak İş Ve İşlemler Yapılamaz.

Üretim Lisansı Alındıktan Sonra Şirket Sermayesinin Yüzde On Veya Daha Fazlasını Temsil Eden Payların, Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Bir Gerçek Veya Tüzel Kişi Tarafından Edinilmesi İle Yukarıda Belirtilen Sermaye Payı Değişikliklerinden Bağımsız Olarak Şirketin Ortaklık Yapısında Kontrolün Değişmesi Sonucunu Veren Pay Veya Pay Senetlerinin Devri İçin İşlem Gerçekleştirilmeden Önce- Her Defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Onayının Alınması Zorunludur.

**Birleşme Ve Bölünme Hükümleri
Madde 21-**

1- Üretim Lisansı Alındıktan Sonra Şirketin;

A) Başka Bir Lisans Sahibi İle,
B) Lisans Sahibi Olmayan Bir Tüzel Kişiyile Birlikte, Kendi Veya

Lisans Sahibi Diğer Bir Tüzel Kişi Bünyesinde, Tüm Aktif Ve Pasifleri İle Birlikte Birleşmek İstemesi,

C) Tam Veya Kısmi Olarak Bölünmek İstemesi, Halinde - Birleşme Veya Bölünme İşlemi Gerçekleştirilmeden Önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Onayı Alınması Zorunludur. İzinin Verildiği Tarihten İtibaren Altı Ay İçerisinde, Birleşme Veya Bölünme İşlemi Tamamlanmadığı Taktirde, Verilen İzin Geçersiz Olur. Bu Durumda, Kurul Kararı İle Yeniden İzin Almaksızın Birleşme İşlemlerine Devam Olunamaz.

**Anasözleşme Değişikliği
Madde 22-**

Önlisans Süresi İçerisinde Ve Üretim Lisansı Alıncaya Kadar Şirketin Pay Senetlerinin Nevi Ve Ortaklık Yapısında Değişiklik Yapılamayacağına İlişkin Hüküm İle Şirket Sermaye Miktarının Düşürülmesine İlişkin Esas Sözleşme Değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Onayı Alınması Zorunludur.

Üretim Lisansı Alındıktan Sonra Şirketin Pay Senetlerinin Nevi Ve Pay Devirleri İle Şirket Birleşme Ve Bölünmelerine, Şirket Sermaye Miktarının Düşürülmesine İlişkin Hükümlere Yönelik Esas Sözleşme Değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Onayı Alınması Zorunludur.

Ahmet Vefik Boynukalın
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Ömer Nazım Boynukalın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

Ali Kemal Boynukalın
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Haluk Özatay
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Toplantı Başkanı
İ.Rıfki Boynukalın imza
Toplantı Yazmanı
Ali Aköz imza
Oy Toplayıcı
Ahmet Aydın imza
Bakanlık Temsilcileri
Yusuf Arı imza
Ayşe Türkoğan imza

(5/A)(21/333127)

**Karaman Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil No : 5579

**Ticaret Ünvanı
LİVA GIDA HAYVANCILIK
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Eski Ticaret Merkezi
:Organize Sanayi Bölgesi 70100 Merkez / Karaman

Yeni Ticaret Merkezi :İmaret
Mh. 167 Sk. No: 13 70100 Merkez / Karaman

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ticaret unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 07.04.2014 Tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 08.04.2014 Tarih 2014/03 Sayılı Yönetim kurulu Kararı ve şirket anasözleşmesini 6.,

(Devamı 686. Sayfada)

Tekirdağ Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: Tekirdağ 2377

Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE
S.S.YEŞİLKENT ARSA VE
KONUT
YAPI KOOPERATİFİ.

Yukarıda Sicil numarası ile Ticaret Ünvanı yazılı bulunan Kooperatif Memurluğumuza vaki 16.04.2014 Tarihli müracaat ve eklerinde; Kooperatifin herhangi borç ve alacağının olmadığını beyan ederek Tasfiyesinden dolayı terkin ile ilgili T.C.Tekirdağ 1.nci Noterliğince 16.04.2014 Tarih ve 3298 sayı ile tasdikli 13.04.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının tescil ve ilanını talep etmiş olduklarından keyfiyetin, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve Memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.04.2014 tarihinde aşağıdaki şekilde terkin tescili yapılarak Memurluğumuzdaki kaydının silindiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde S.S Yeşilkent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin Kapanış (Terkin,Son) Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Tasfiye Halinde S.S Yeşilkent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin son genel kurul toplantısı yapılmak üzere 13.04.2014 tarihinde saat 13: 00 da Hürriyet Mah. Şehit Yavuz Ayan Sok. Yeşilkent Sitesi A. Blok Sığınak adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Metin Canlı ve Çağrı Yıldız'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 13: 00'de başlatılmasına çağrısı yapan organca (yönetim kurulu/tasfiye kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 12/03/2014 tarihinde 8 Ortağa Tekirdağ PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği,13 Ortağa 12/03/2014 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği, (5 Ortağa ise Kooperatifler Anasözleşmesinin 28.maddesine aykırı olarak tebliğ yapılmadığı ve bu durum hakkında Bakanlık Temsilcileri tarafından Genel Kurula bilgi verildi.)

b) Yönetim Kurulunca,1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 26 (yirmialtı) ortaktan 8 (sekiz) ortağın asaleten ve 6 (altı) Ortağın vekaleten katılımı ile toplam 14 (ondört) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, anlaşılmıştır.

Anasözleşme ile tasfiye halinde özel bir toplantı nisabı belirlenmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri

Madde 1- Genel Kurul toplantısı saat 13: 00'da Sebhattin Çetinbaş'ın konuşması ile açıldı.

Bu konuşmanın tamamlanması üzerine, verilen tekliflerin onaylanması sonucu Divan Başkanlığı'na Hüseyin Eşme Katip Üyelige İbrahim Taşkınoğlu oybirliği ile seçilerek tutanakları imzalama yetkisi verildi. Divan yerini aldıktan sonra saygı duruşu yapıldı.

Madde 2- Tasfiye Kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okunup, görüşüldü. Söz alan olmadı.

Madde 3- Tasfiye Kurulu tarafından hazırlanan bilanço ile gelir- gider tablosu okunup, görüşüldü. Söz alan olmadı.

Madde 4- Tasfiye Kurulu ve denetim kurullarının aklanmaları ayrı ayrı kurullar halinde oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda tasfiye kurulu oy birliği ile, ve denetim kurulu da oybirliği ile ibra edildiler. Bilanço ve gelir-gider tablosu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5- Ortakların sermaye paylarının iadesi ile tasfiye artığının anasözleşmede öngörülen şekilde ortaklara dağıtılması Oy birliği ile kabul edildi. Kooperatifin sicil kaydının silinmesine ve bu kuşusun tescil ve ilanını için tasfiye kurulu tarafından gereğinin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından, toplantıya saat 13,40'da son verildi. 13/04/2014

Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi, okunarak imzalandı.

Divan Üyeleri
Hüseyin Eşme imza
Başkan
İbrahim Taşkınoğlu imza
Katip Üye
Bakanlık Temsilcisi
Çağrı Yıldız imza
Metin Canlı imza

(3/A)(21/333468)

STATÜ TADİLLERİ

Hatay Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No :
Antakya/7946

Ticaret Ünvanı
ORONTES İTHALAT
İHRACAT SEYAHAT GIDA
TEKSTİL ORMAN
ÜRÜNLERİ İNŞAAT MADEN
PETROL HAYVANCILIK
ELEKTRİK ELEKTRONİK
OTOMOTİV ÖZEL SAĞLIK
VE DANIŞMANLIK
OTOMASYON İLETİŞİM VE
BİLİŞİM HİZMETLERİ
SANAYİ VE LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres : Narlıca Mah.948.Sokak No:25/1 Antakya/Hatay

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, ünvanı ve adresi yazılı Orontes İthalat İhracat Seyahat Gıda Tekstil Orman Ürünleri İnşaat Maden Petrol Hayvancılık Elektrik Elektronik Otomotiv Özel Sağlık Ve Danışmanlık Otomasyon İletişim Ve Bilişim Hizmetleri

Sanayi Ve Limited Şirketi'nin noter onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 17/04/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi 16/04/2014
Toplantı Türü 2014

Orontes İthalat İhracat Seyahat Gıda Tekstil Orman Ürünleri İnşaat Maden Petrol Hayvancılık Elektrik Elektronik Otomotiv Özel Sağlık Ve Danışmanlık Otomasyon İletişim Ve Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Limited Şirketi'nin 16/04/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orontes İthalat İhracat Seyahat Gıda Tekstil Orman Ürünleri İnşaat Maden Petrol Hayvancılık Elektrik Elektronik Otomotiv Özel Sağlık Ve Danışmanlık Otomasyon İletişim Ve Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Limited Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16/04/2014 tarihinde, Saat 10'da, Akasya Mah. 127.sokak No:30 Antakya/Hatay adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ah hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Şirketin 200.000,00.-TL'lık Sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Hatice Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Hatice Öztürk, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) Yapılan oylama sonucunda Müdür oy birliği ile ibra edildi.

4)Müdür için herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

5)2013 yılı Bilanço ve Gelir tablosu oybirliği ile ibra edildi.

6)Şirket merkez adresinin Akasya Mah.127.sokak No:30 Antakya/Hatay adresinden Narlıca Mah. 948.Sokak No:25/1 Antakya/Hatay adresine taşınmasına oy birliği ile karar verildi.

7)Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik Yapılmamasına ittifakla karar verilmiştir.

8) Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9) Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2014 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Ortak
Mehmet Öztürk imza
28063781858
Ortak
Hatice Öztürk imza
27976784796

(5/A)(21/333743)

Karaman Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil No :4969

Ticaret Ünvanı
ANI BİSKÜVİ GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi :Organize Sanayi Bölgesi 70100 Merkez / Karaman

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 04.04.2014 Tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı, şirket anasözleşmesinin 6.,7.,8.,21. Ve 22 maddelerine ait tadil tasarılarının tescili ile sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerinin listesinin tescili istenmiş; keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzce belgeler dayanılarak 09.04 2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Anı Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Ait 04.04.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Anı Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 04.04.2014 Cuma günü saat 17:00'de Şirket Merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:16-Karaman adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğünün 03.04.2014 tarih ve 191 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yusuf Anı ve Ayşe Türkoğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede 50.000.000.00.-TL. isabet eden 1.000.000 adet hissenin tamamı toplantıda asaleten hazır bulunduğundan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereği çağrısız olarak toplanmış hissedarların itirazı olup olmadığı sorularak itirazların olmaması üzerine asaleten tüm ortaklar hazır bulunduğundan toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Vefik Boynukalın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1- Gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkan tüm ortaklar asaleten hazır bulunduğundan toplantıyı açtı. Toplantı Başkanlığına İbrahim Rıfki Boynukalın'ı Toplantı Yazmanlığı'na Ali Aköz, oy toplayıcılığına Ahmet Aydın'ı Teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edilerek Toplantı Başkanı söz alarak genel kurul üyelerine teşekkür etti.

Gündem Madde 2- Toplantı Başkanı Genel Kurula teşekkür etti. Yıllık Faaliyet Raporu okunması için Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Vefik Boynukalın'a söz verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Yıllık Faaliyet Raporunu okudu. Rapor üzerinde M.Sait Eren söz alarak 2013 yılı yatırımlarını ve iştirakimiz olan Anı Plast A.Ş. deki yatırımlar hakkında bilgi istedi. Genel Müdürlüğümüz Ali Kemal Boynukalın söz alarak Anı Plastın

yıl içerisinde sermaye artışı yaparak rüçhan baklamızı kullanarak Anı Plasttaki sermayemiz 2.184.000.-TL'sına yükseldi. Yatırım Teşvik Belgelerimiz kapsamında yatırımlara devam ediyoruz. Ayrıca 2014 yılında Yumurta Tavukçuluğu yatırımına başladık, Entegre olan bu yatırımla kendi yumurtamızı kendimiz üretmeye amaçlamaktayız. Başka söz alan olmadı.

Gündem Madde 3- Gündemin 3. Maddesi gereği, Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) okumak üzere Muhasebecimiz Ali Aköz'e Toplantı başkanı söz verdi. Ali Aköz Bilanço ve Gelir Tablosunu okudu. Finansal Tablolarla ilgili Fahri Özpeynirci söz alarak Gider Kalemleri ve Yatırım tutarları ile ilgili malumat istedi. Genel Müdürlüğümüz Ali Kemal Boynukalın ortakları bilgilendirdi, başka söz alan olmadı yapılan oylama sonucu oybirliği ile Finansal Tablolar kabul edildi.

Gündem Madde 4- Gündem maddesi gereği Toplantı başkanı Yönetim Kurulunun ibrasını genel kurula sundu. Oybirliğiyle yönetim kurulu ibra edildi.

Gündem Madde 5- Gündem Maddesi gereği, Anasözleşmemizin 6,7,8 maddelerinin değiştirilmesi ve 21 ve 22.nci maddelerinin eklenmesiyle ilgili tadil tasarılarının okunak üzere Muhasebecilerimizden Ahmet Aydın'a toplantı başkanı söz verdi. Tadil tasarı okundu. Tadil tasarı üzerinde Fahri Özpeynirci söz alarak bu maddelerin değiştirilmesine neden gerek duyulduğunu sordu. Söz Alan Yönetim Kurulu Başkanı anasözleşmenin 6 madde değişikliği ile sermayenin 50.000.000,00.- TL olan sermayemiz 70.000.000,00,-TL ye çıkarılarak artıştan ortaklarımız hisseleri oranında yararlandırılmıştır. Artışın 15.000.000,00.-TL si dönem karından 5.000.000,00.-TL si ise nakit yapılacak olup amacımız sektörde rakiplerle rekabette özkaynağımızı güçlendirmektir. 7,8,21 ve 22 maddeler ise tamamen Doğalgazdan üretmeyi amaçladığımız elektrik enerjisi ile ilgili EPDK 'nın 02 Kasım 2013 Tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği gereği tadil edilmiş ve eklenmiştir. Başka söz alan olmadığından Toplantı başkanı teklifi oyladı tadil tasarı oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6- Gündem maddesi gereği karın dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunda Toplantı . başkanı yönetim kurulunun görüşünü sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Nazım Boynukalın söz alarak Ortaklarımıza bu yıl ilk kez kar dağıtmayı kararlaştırdık. Genel Kurulca uygun görülürse Nisan 2014 ayı içerisinde 1. 176.470,59,- TL. brüt kar dağıtmayı teklif ediyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7- Gündem Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu huzur hakkı olarak geçen yılın ücretinin

(Devamı 685. Sayfada)