

(Başarılı 930 . Sayfada)
genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kuruluna ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılacaklar ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Can Grup Mobilya Aksesuarları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Onayı İle Yönetim Kurulu Tarafından Yürürlüğe Konulur, Tescil Ve İlan Edilir. İç Yönergede Yapılacak Değişiklikler De Aynı Usule Tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Can Grup Mobilya Aksesuarları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.9.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

Can Grup Mobilya Aksesuarları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Can Grup Mobilya Aksesuarları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.09.2018 Tarihinde, Saat 16: 15'da, Şirket Merkez Adresi Olan

Toplantısı Mahmudiye Mah. Sanayi Zafer Cad. No: 11 İnegöl/Bursa Adresinde Yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu 416. İnci Maddesine Göre Yapılmasına, Hiçbir Ortanın İtirazının Olmadığı Görülmüştür.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000,00. - Türk Liralık sermayesine tekaül eden 100 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hakan Özcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1- Toplantı Başkanlığına Cabir Keskin'in Seçilmesine Oybirliğiyle Karar Verildi. Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesine Oybirliğiyle Karar Verildi.

2- Hisse Devirlerinin Görüşülmesine Geçildi.

Şirket Ortaklarından Hakan Özcan (T.C. Kimlik No: 2735530112) Şirkette Mevcut 50 Adet Hisse Karşılığı 50.000,00. - T.L. Sı Sermayesinin Tamamını Devir Etme İsteği, Hisse Devir Talebine Şirket Dışından Site Mah. Samanyolu Cad. - Sitesi - Blok No: 112 İç Kapı No: 22 Ümraniye/İstanbul Adresinde Mukim T.C. Uyraklı (T.C. Kimlik No: 36223702308) Cabir Keskin'e Yapılmasına, Yapılacak Hisse Devrinin Kabulüne,

Şirket Ortaklarından Taci Keskin (T.C. Kimlik No: 36154704662) Şirkette Mevcut 50 Adet Hisse Karşılığı 50.000,00. - T.L. Sı Sermayesinin Tamamını Devir Etme İsteği, Hisse Devir Talebine Şirket Dışından Site Mah. Samanyolu Cad. - Sitesi - Blok No: 112 İç Kapı No: 22 Ümraniye/İstanbul Adresinde Mukim T.C. Uyraklı (T.C. Kimlik No: 36223702308) Cabir Keskin'e Yapılmasına, Yapılacak Hisse Devrinin Kabulüne,

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyeti pay defterine işlenmesine karar verildi.

Hisse devirlerinden sonra şirketimizi hisse dağılımı aşağıdaki gibidir

Adı Ve Soyadı Cabir Keskin (T.C. Kimlik No: 36223702308) Hisse Adedi 100 Hisse Bedeli (T.L) 100.000,00. - Toplam Hisse Adedi 100 Hisse Bedeli (T.L) 100.000,00. -

3- Şirket hissedarlarının kendi aralarında yaptığı hisse devirlerinin kabul edilip yeni şekli ortaklar pay defterine işlenmesine ve genel kurul tarihi itibari ile ortaklardan Hakan Özcan'ın ve Taci Keskin'in Pay Sahibi Değişmiş Olup Şirketimizin Tek Pay Sahibi Site Mah. Samanyolu Cad. - Sitesi - Blok No: 112 İç Kapı No: 22 Ümraniye/İstanbul Adresinde Mukim T.C. Uyraklı 36223702308 T.C. Kimlik No'lu Cabir Keskin'dir.

4- Hisse devri sonucu Taci Keskin ortaklıktan ayrılmıştır ve yine Hisse devri sonucu ortaklıktan ayrılan Hakan Özcan'ın yönetim kurulu üyeliği ve temsil yetkisinin sonlandırılarak, tek ortak olan Cabir Keskin'in 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Şirket yönetim kurulunca anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan iç yönergenin kabulü ile tescil ve ilanına karar verildi.

6- Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı sona ermiştir.

Hakan Özcan imza
T.C: 2735530112
Taci Keskin imza
T.C: 36154704662
Cabir Keskin imza
T.C: 36223702308

(10/A)(27/506076)

İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 1117 Mersis No: 062005232200016 Ticaret Sicil/Dosya No: 11188

Ticaret Ünvanı METPLASCAN METAL PLASTİK ELEKTRONİK KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Cad. No: 11 İnegöl/Bursa

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Eski Sicil No: 728651-0

Eski Adres: Y. Dudullu Mah. Dudullu Organize San. Böl. 4. Cadde No. 6/A Ümraniye/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 15. Noterliği Nin 24.9.2018 Tarih 35532 Sayı İle Tasdikli, (Merkez Nakli) 21.9.2018 Tarihli 2018-2 Sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski Merkezi Y. Dudullu Mah. Dudullu Organize San. Böl. 4. Cadde No. 6/A Ümraniye/İstanbul Adresinden Bulunan Şirketin Merkezi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Cad. No: 11 İnegöl/Bursa Olarak Değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Şirketin Merkezi Madde 4-

Şirketin Merkezi Bursa İli İnegöl İlçesi'dir.

Adresi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Cad. No: 11 İnegöl/Bursa'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(10/A)(27/506083)

İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 1120 Mersis No: 0203031740100012 Ticaret Sicil/Dosya No: 11190

Ticaret Ünvanı CAPPOR MOBİLYA AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Cad. No: 11 İnegöl/Bursa

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Eski Sicil No: 875373-0

Eski Adres: Yukarı Dudullu Mah. Dudullu Org. San. Böl. 4. Cadde No. 6/A Ümraniye/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 15. Noterliği Nin 24.09.2018 Tarih 35536 Sayı İle Tasdikli, (Merkez Nakli) 21.9.2018 Tarihli Genel Kurul

Merkez Nakli

Eski Merkezi Yukarı Dudullu Mah. Dudullu Org. San. Böl. 4. Cadde No. 6/A Ümraniye/İstanbul Adresinden Bulunan Şirketin Merkezi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Cad. No: 11 İnegöl/Bursa Olarak Değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Şirketin Merkezi Madde 4-

Şirketin Merkezi Bursa İli İnegöl İlçesi'dir.

Adresi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Cad. No: 11 İnegöl/Bursa'dır.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Ettirilir.

Tescil Ve İlan Edilmiş Adrese Yapılan Tebligat Şirkete Yapılmış Sayılır. Tescil Ve İlan Edilmiş Adresinden Ayrılmış Olmasına Rağmen, Yeni Adresini Süresi İçinde Tescil Ettirmemiş Şirket İçin Bu Durum Fesih Sebebi Sayılır.

(10/A)(27/506082)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 96157 Mersis No: 0642039978100010 Ticaret Sicil/Dosya No: 969680

Ticaret Ünvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Harman Duran İş Merkezi No: 4/5 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.09.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 48. Noterliği'nin 21.09.2018 tarih 101444 sayı ile tasdikli, 10.09.2018 tarihli 2018/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 6.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 600 paya ayrılmıştır.

Bundan 500 paya karşılık 5.000.000,00 Türk Lirası Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi,

49 paya karşılık 490.000,00 Türk Lirası Muhlis Burak Divanıoğlu, 49 paya karşılık 490.000,00 Türk Lirası Mehmet Erkin ve 2 paya karşılık 20.000,00 Türk Lirası Oğuz Kösebay tarafından taahhüt edilmiştir, önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000 TL olup, her biri 10.000 TL - (On bin Türk Lirası) itibari değerinde 700 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanna kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000 TL'dir. Şirketin başlangıç sermayesi 10.000 TL itibari değerinde 100 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak Şirket'in tescilinden önce nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır. Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye

(Devamı 932 . Sayfada)