

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 762556

**Eski Ticaret Ünvanı
KUPA AMBALAJ PLASTİK
KİMYEVİ MADDELER VE
TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ****Yeni Ticaret Ünvanı:
KUPA AMBALAJ PLASTİK
KİMYEVİ MADDELER
TEMİZLİK HİZMETLERİ VE
KUAFÖR SALONLARI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.****Ticari Merkezi:** İstanbul
Bağcılar İstoç İstanbul Toptancılar
Çarşısı 16.Ada No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 27.12.2013 tarih 62601 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kupa Ambalaj Plastik
Kimyevi Maddeler Ve Temizlik
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Ortaklar Kurulu Kararı**
Ticaret Sicil Nu.: 762556

Karar Nu. Sr: 2013/7

Karar Konusu: Ünvan
Değişikliği
Karar Tarihi: 27.11.2013
Katılanlar: Hasan Mahmut

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

I. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı Başlıklı 2. Madde' si ile Amaç Ve Konu başlıklı 3. Madde' sinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil
Madde: [2]**

Kupa Ambalaj Plastik Kimyevi Maddeler Temizlik Hizmetleri Ve Kuaför Salonları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

**Yeni Şekil
Madde: [3]**

1. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

2. Plastik hammaddeleri aım satımını yapmak.

3. Plastik kalıpların ve makinelerin imalat ve satışını yapmak.

4. Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.

5. Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.

6. İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.

7. Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin, naylon poşetlerin, çöp poşetlerinin, hastane atık poşetlerinin v.s. nin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

8. PVC, plastik, poliüretan, keçe ve kauçuktan mamul konveyör taşıma bandı silindir kaplama bantları, teflon ve polyester konveyör bantları güç transmisyon kayışları, plastik kayışlar, varyatör kayışları zaman kayışları sonsuz kayışlar V kayışları plastik ve çelik konveyör zincirleri ve ekipmanları mekanik güç aktarma ve birleştirme elemanları imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

9. Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek.

10. Polyester depo ve küvet imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak.

11. Polyester levha imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak

12. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.

13. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatın komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dâhili ticaretini yapmak.

14. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve

yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

15. Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak.

16. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, Petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

17. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

18. Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde ve ilaç alımı satımı, ithali, ihracı ve dâhili ticaretini yapmak.

19. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının,

plaza ve iş merkezlerinin iç mekân ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.

20. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.

21. Her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

22. Ambalajla ilgili olarak hediyeelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, basımını ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.

23. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili işler için temsilcilikler açmak veya bir başka şirkete satış yetkisi vermek

24. Şirket çalışma konusu ile ilgili yerli yabancı her nevi teknik yardım, bilgi, patent, ihtira berati, lisans, marka, ruhsatname, imtiyaz, know-how, model vesaire hakları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir ve devredebilir.

25. Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için İpotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir ve alabilir, kredi için bankalara ve diğer yasal finans kuruluşlarından kredi alabilir borç senetleri imzalayabilir.

26. Şirket işletmede kullanılmak üzere taşıt aracı satın alabilir, kira ile tutabilir veya sahibi olduğu araçları kiraya verebilir, ipotek edebilir ve gerektiğinde satabilir.

27. Her türlü kâğıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

28. Kese kâğıdı, ambalaj kâğıdı, gazete kâğıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kâğıtları, dekorasyon kâğıtları, peçete ve tuvalet kâğıtları gibi tüm kâğıtların ve bu kâğıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

29. Erkek ve kadın berberi, güzellik salonları açmak.

30. Her nevi saç ve suni olarak yapılmış perukların alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı, onarımını yapmak.

31. Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışını yapmak.

32. Kuaförlük yapmak; cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj işleri yapmak.

33. Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi, botoks, mezzoterapi gibi her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak.

34. Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak.

35. Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir.

Ve Ayrıca;

36. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,

ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,

sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.

Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

II. Alınan bu kararların tescil ve ilan ettirilmesine, ilgili yerlere bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Hasan Mahmut imza
26879488350

(5/A)(2/2559)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 288861

**Eski Ticaret Ünvanı
HEPKON FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ****Yeni Ticaret Ünvanı:
HEPKON TURİZM İNŞAAT
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Beyoğlu A.Mescid Mah.Ensiz
Sok.No.3 Tünel Geç.İşh.A
Blk.K.3/24- 31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2013 tarih 8845 sayı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, Beyoğlu 25.noterliğinden 25.12.2013 tarih 60649 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu 25.noterliğinden 25.12.2013 tarih 60650 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Hepkon Faktoring Anonim
Şirketi'nin 25/12/2013 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tutanağı**

Hepkon Faktoring Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/12/2013 tarihinde saat 10,00'da İstanbul, Şişli Perpa Tic Merkezi B Blok Kat 9 No 1406 adresinde İstanbul ili Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24.12.2013 tarih ve 37377 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nun 370. Maddesine göre yapılması istenen toplantının hazırım cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 19.400.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 19.400.000 adet hissenin asaleten/vekaleten olmak üzere, tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ilan merasimine uyulmadan yapılmasına, hiçbir hissedarın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine, toplantı Necat Hepkon tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem gereğince başkanlık divanı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Necat Hepkon. Oy toplama memurluğuna Cenk Kütük ve kâtipliğe İbrahim Hepkon, oy birliği ile seçildiler.

2. Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalama yetkisi, oy birliği ile verildi.

3. Şirket ana sözleşmesinin 2., 3., 4., 19. Maddelerinin, tadili ile
(Devamı 1266. Sayfada)

(Baştarafı 1265. Sayfada)
ilgili Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 20/12/2013 tarih, 8845 sayılı yazı ile ön izinleri alınan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun 09.11.2013 tarih, 28816 sayılı resmi gazetede yayınlanan 01.11.2013 tarih, 5567 sayılı kararı ile faktoring sektöründen ayrılmanızı nedeni ile zorunlu ana sözleşme değişikliği teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Necat Hepkon, Cenk Kütük, İbrahim Hepkon Üç yıl süre ile seçilmişlerdir.

Toplantıda dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündem gereğince başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantıya divan başkanınca son verildi.

İş bu, 1 (bir) sayfa ve 4 (dört) maddeden oluşan Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.

Gümrük Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Nevin Oktay imza

Divan Başkanı
Necati Hepkon imza

Oy Toplama Memuru
Cenk Kütük imza

Katip
İbrahim Hepkon imza

Tadil Tasarısı
Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı:
Madde 2)

Şirketin Ünvanı " Hepkon Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi " olup, bundan böyle " Şirket " terimiyle anılacaktır.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

b. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

c. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş

hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

e. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

f. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri,

özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstü yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

g. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

Yeni Şekil Merkez Şubeler
Madde 4)

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi İstanbul-Beyoğlu İlçesi Asmalı Mescid Mah. Ensiz Sokak No: 3 Tünel Geçidi işhanı A Blok K.3/24- 31 dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil 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.

Şirket, yetkili kurumlardan izin almak ve gerekli resmi, idari, adli makamlara bildirimlerde bulunmak şartı ile yurt içinde ve dışında Şubeler ve Temsilcilikler açabilir.

Yeni Şekil
Bakanlık Temsilcisi:
Madde 19)

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulundurulması hususu, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine tabidir.

Kaşe imza

Toplantı Tarihi: 25/12/2013
Karar No: 2013/016

Toplantıya Katılanlar.....: Necat Hepkon- Cenk Kütük- İbrahim Hepkon

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün saat 11.00 da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimiz 2013 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu bugün yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenler kendi aralarında aşağıdaki gibi;

-Yönetim Kurulu Başkanı Necat Hepkon
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Kütük
- Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hepkon

olarak görev bölümü yapmışlardır.

2- Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Necat Hepkon Tek Başına ve Münferiden yetkilidir. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Cenk Kütük veya İbrahim Hepkon 'un şirketi temsil ve ilzam etmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Necat Hepkon ile müştereken birlikte atacakları imzalarıyla geçerlidir.

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına Oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Necat Hepkon imza

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Cenk Kütük imza

Üye
İbrahim Hepkon imza

(5/A)(2/760)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 91927

Ticaret Ünvanı:
GOLDTAT ZİRAİ
ÜRÜNLER TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Kemeraltı Cad.Kitapçıbaşı İş Merkezi No.83 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.Noterliğinden 25.12.2013 tarih 73939 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin ve Beyoğlu 31.noterliğinden

9.10.2013 tarih 40458 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Goltat Zirai Ürünler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 08/10/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Goldtat Zirai Ürünler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 yılı ait olağan genel kurul toplantısı 08/10/2013 tarihinde Salı Günü saat 14:30'da Kemeraltı Cad.Kitapçıbaşı İşmerkezi No:27/5 Beyoğlu/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.10.2013 Tarih ve 30237 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Neşet İşgüzar'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile yapılmış olup, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 330.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 330.000 adet hissenin 247.475 adet hissesinin asaleten temsil edildiği, T.T.K. 414.maddesi gereğince toplantıya davet ve ilan yapılmış olması.gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yalman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Ali Yalman, oy toplayıcılığına Haşim Necmettin Sabah ve katipliğe Erhan Önder'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2012 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yalman tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- 2012 yıllarına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Gazi Hasbey tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5- 2012 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- 2012 yılları çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

8- Görev süresi sona eren yönetim kuruluna 3 yıl müddetle Ali Yalman ve Haşim Necmettin Sabah 'ın oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 'Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" 8.Madde'sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekli
Madde-8 Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

11- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 1897 1279 172 T.C.kimlik Numaralı Ali Yalman ve 4693 3333 150 T.C.Kimlik numaralı Haşim Necmettin Sabah'ın 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

12- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi

13- Gündemde görüşülecek başka bir konu Kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi

Toplantı Başkanı
Ali Yalman imza
Oy Toplayıcı
Haşim Necmettin Sabah imza
Katip
Erhan Önder imza
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Temsilcisi
Neşet İşgüzar imza

Goldtat Zirai Ürünler Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No :18
Toplantı Tarihi:08.10.2013
Toplantıya Katılanlar: Ali Yalman,Haşim Necmettin Sabah

Yönetim Kurulu üyeleri 08.10.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Üç yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerinden Ali Yalman yönetim kurulu başkanlığına,Haşim Necmettin Sabah yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmiştir.

2- Şirketin 3. kişilere karşı her konuda en geniş şekilde temsili ve idaresi için şirket yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş İnebolu sokak Özgür Apt. 65/3 Kabataş İstanbul adresinde mukim TC K no. 18971279172 T.C. vatandaşı Yönetim kurulu başkanı Ali Yalman'ın imzası ile Abdülkadir Noyan Sok. No.3 D. 16 Cadebostan İstanbul adresinde mukim TC. K. No:46933333150 T.C vatandaşı yönetim kurulu

(Devamı 1267. Sayfada)