

(Baştarafı 658 . Sayfada)
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1
Kurucu: EKREM AKİF EROL
Uyruk: Türkiye
İmza

Sıra No: 2
Kurucu: HAKAN YILDIRIM
Uyruk: Türkiye
İmza

(2/A)(1/305361)

STATÜ TADİLLERİ

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 12577
Mersis No: 0609044656624867
Ticaret Sicil/Dosya No: 195565

Ticaret Ünvanı
LİZAY KUYUMCULUK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İZMİR ŞUBESİ

Eski Ticaret Ünvanı
LİZAY KUYUMCULUK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GAZİEMİR İZMİR ŞUBESİ

Adres: Yalı Mahallesi 6522 Sk. Hilltovvn Avm Apt. No: 3 Karşıyaka/İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler

İstanbul 27.Noter'nin 18.6.2020 tarih 4944 sayı ile tasdikli, (Değişiklik) 16.6.2020 tarihli 2020/06 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Hususların Yeni Hali
Unvan

Şubenin unvanı LİZAY KUYUMCULUK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ'dir.

(5/A)(30/311158)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Merkez - 125089

Ticaret Ünvanı
ATLANTİS CAM AMBALAJ
GIDA PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: 1367 Sok. No:2/710 İkbal 2 İş Merkezi / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 12.04.2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği
Karar Onayı : İzmir 10.Noteri 11.04.2013 Tarih 5139 Yevm.No 11.04.2013 Tarih 2 Nolu Karar
Eski Adres : 1421 Sok. No:63 Zemin Kat 12/12-A Alsancak / İzmir

Karar No:2013/02
Karar Tarihi : 11.04.2013

Kararın Metni

Şirketimiz ATLANTİS CAM AMBALAJ GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 1421 Sokak No:63 Zemin Kat 12/12-A Alsancak- İzmir merkez adresinden , 1367 sokak No:2/710 İkbal 2 İş Merkezi İzmir adresine nakil edilmesine, nakil işleminin Ticaret Sicil'de tasdikine ve ilgili makamlara bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
OSMAN AKTÜRK imza
TC:41383568480

(5/A)(30/311193)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 12399
Mersis No: 0364046654800001
Ticaret Sicil/Dosya No:
Merkez-133936

Ticaret Ünvanı
BORATAŞ MOBİL MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
ERKÜÇÜK MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Halilbeyli Osb Mahallesi Anadolu Cad. No: 8 Kemalpaşa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Unvan, Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler

Turgutlu 1 .Noterliğinin 11.6.2020 tarih 5178 sayı ile tasdikli, 5.6.2020 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Unvan
Madde 2-

Şirketin unvanı BORATAŞ MOBİL MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

Mersis No 0364046654800001
Unvanı BORATAŞ MOBİL MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi Halilbeyli OSB Mahallesi Anadolu CAD No: 8 Kemalpaşa/İzmir
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne ilişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı Genel Kurul Kararı, 5.6.2020 / -

Devrolunanlar

Mersis No 0421099138000001
Unvanı GÜLNİHAL KILIÇ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi Halilbeyli Osb Mahallesi Anadolu Cad No: 8 Kemalpaşa/İzmir

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya ayrılmış, toplam 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır..Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: BORATAŞ TURİZM MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ beheri 10.000.-TL değerinde 100 adet paya karşılık gelen 1.000.000.-TL, tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 210.000.TL tamamen nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 398.000.-TL, TTK nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünde 213139 sicil numarası ile kayıtlı Gülnihal Kılıç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketinin kayıtlı sermayesi olup, 398.000.-TL Yeminli Mali Müşavir Emin ÖZDEMİR tarafından hazırlanan 29.05.2020 tarih YMM.ÖAR/2020/142-01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 392.000.-Türk Lirası nakdi sermayenin 1/4 ü tescilden önce ödenecek olup, kalan 3/4 ü ise yirmidört ay içerisinde ödenecektir.

(5/A)(30/311129)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

İlan Sıra No:
T.Sicil No: 474-Akyurt

Ticaret Ünvanı
EMEK ELEKTRİK
ENDÜSTRİSİ A.Ş.

1- Aşağıda kayıtlı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2019 yılı Genel Kurulu'nun 23.07.2020 Salı günü Saat 14:00'de "Balıkhisar Mahallesi Köy içi Kümeevleri No:574 Akyurt-Ankara" adresinde yapılmasına,

2- Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

Oybirliği İle Karar Verilmiştir.

Başkan
Zafer ARABUL İmza
Başkan Yardımcısı
Zeynep Ece ARABUL İmza
Üye
Gökhan ALTUNKAYNAR İmza
Üye
Mehmet Levent HACİSLAMOĞLU İmza
Bağımsız Üye
Eduge Mirzahan HIZAL İmza
Bağımsız Üye
Alaettin TİLEYLİOĞLU İmza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması hususunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
13. 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
16. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilamı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
17. Kapanış.

Vekaletname
EMEK ELEKTRİK
ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 23.07.2020 Perşembe günü, saat 14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy içi Kümeevleri No:574 Akyurt / Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*):

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Devamı 660 . Sayfada)

