

(Baştarafı 354. Sayfada)

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526'ncı Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Madde 14-Denetleme:

Denetleme ile ilgili hususlara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406/Maddesi/hükümleri tatbik olunur.

Madde 15-Denetçilerin Ücretleri;
İşbu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 16-Genel Kurul Toplantıları:

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır

Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla aşacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.

Şirket genel kurullarında, Türk Ticaret Kanununun 408. ve 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Madde 19-Bakanlık Temsilcisi

Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunmasına ilişkin hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

Madde 22-İlanlar:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Şirket genel kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü saklıdır.

Madde 24-Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder.

Bu suretle her yıl, toplamda Şirket'in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) denk gelen tutar net dönem karından öncelikle yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe ayrılır. Bu sınıra ulaşılmasından sonra dahi, pay sahiplerine dağıtılacak kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu (%10) kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Madde hükmü saklıdır.

Kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra, dağıtım esas olan karın pay sahiplerine ne miktarda dağıtılacağını, bunun tarihini. Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'e emeği geçenlere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağını, özel veya olağanüstü yedek akçelere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacak ise bunun oranını veya tutarını, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırır.

Madde 26-Yedek Akçe;

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 523. maddeler hükmü uygulanır.

Madde 29-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Gönderilecek Belgeler:

İşbu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Toplantı Başkanı
Kutsal Atıl İnza
Oy Toplama Memuru
Kamil Özalp İnza
Tutanak Yazmanı
Hisar Toprak İnza

(5/A)(4/295088)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:510857

Ticaret Ünvanı:
ALKOÇOĞLU GIDA VE
TEKSTİL TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mh.Atatürk Havalimanı Cad.No.4/1B No.31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.noterliğinin 27.3.2014 tarih ve 7654 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 2.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:26/03/2014
Karar No:2014-01
Toplantıya Katılanlar:Mihrace Nar-Kazım Poyraz
Toplantı Konusu:Sermaye Artırımı-Şirket Müdürü Seçilmesi

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1) Şirket sermayesinin 5.000,00 TL den 50.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 50.000,00 TL olup, Bunun;
45.000,00 TL Mihrace Nar
5.000,00 TL Kazım Poyraz'a aittir.

Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 2.000 paya ayrılmış 50.000,00 TL dan ibarettir. Bunun; 1800 Adet Karşılığı 45.000,00 TL'si Mihrace Nar
200 Adet Karşılığı 5.000,00 TL'si Kazım Poyraz

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 276,80 TL'si Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkıdan;1.379,47 TL'si şirket Yasal Yedeklerinden;26.210,11 TL'si Şirket Olağanüstü Yedeklerinden;kalan 17.133,62 TL'si nakit olarak karşılanmıştır. Enflasyon düzeltmesi olumlu farkı, Yasal Yedekler ve Olağanüstü Yedekler 25/03/2014 tarih 2014/03 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi olarak arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, geri kalan 3/4'ü ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

2) Şirket hissedarlarından olan Mihrace Nar ve Kazım Poyraz'ın 20 yıl süreyle müdür olarak seçilmelerine ve şirketin ünvanı altında atacakları münferit imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına, Yukarıda yazılı hususların kabulüne, Ticaret sicil memurluğunda tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mihrace Nar İnza
Kazım Poyraz İnza

(3/A)(4/294926)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:167034

Ticaret Ünvanı:
FRİTERM TERMİK
CİHAZLAR SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Tuzla İstanbul Deri O.S.B.Kazlıçeşme Cd.No.18 X-12 Özel Parsel

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.noterliğinin 28.3.2014 tarih ve 10555 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, Kartal 12. noterliğinin 28.3.2014 tarih ve 10557 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2014 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarih saat 09:00 de İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Cad. No:18 X-12 Özel Parsel Tuzla/İstanbul adresinde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantının T.T.K 416 maddesi uyarınca ilansız olarak toplandığı ve Friterm Termik Cihazlar Sanayi Tic. A.Ş'nin İç Yönergesinin 8 maddesinin Ç. Fıkrası uyarınca pay sahiplerinin ve temsilcilerinin tümünün hazır bulunduğu, toplantının bu şekilde yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı ve nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu tespit edilmiştir. Hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 35.500.000,00-(Otuzbeşmil yonbeşyüzbin)TL sermayesine tekabül eden 3.550.000.000-(Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet hisseden 35.500.000,00-(Otuzbeşmilyonbeşyüzbin) TL sermayeye karşılık 3.550.000.000 (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet hissenin asateten olmak üzere 3 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu pay sahipliğinin T.T.K 415 maddesine göre belirlendiğinin ve hazırın cetvelinin oluşturulduğu tespit edildiği ve ayrıca yönetim kurulu üyeleri, 51394408408 T.C Kimlik no'lu Naci ŞAHİN, 28861037218 T.C Kimlik No'lu Ali Ünsal Taşkın, 57616204988 T.C Kimlik No'lu Ömer Erdoğan, 25447180078 T.C. Kimlik No'lu Atiye Yavuz, Topantıda Hazır Bulunduğunun ve Toplantı Nisabının Mevcut Olduğunun Anlaşılması Üzerine Toplantı A.Metin Duruk Tarafından Açılarak Gündemin Görüşülmesine Geçilmiştir. Toplantının bitimine kadar mevcut nisap korunmuştur.

1. Divan Başkanlığına Ali Metin Duruk'un Oy Toplayıcılığa Atıla Verir'in Kâtipliğe Perihan Duruk'un Seçilmelerine 3.550.000.000. (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

3. 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Kar-Zarar hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin DURUK tarafından okundu.

4. 2013 yılı Bilanço gelir gider cetvelleri okundu. Tüm raporlar müzakereye açıldı. Genel Kurula okunan 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının müzakeresi sonunda 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet

oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

5. 2013 yılı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri toplantıya katılan 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu ortaklara avans kar payı dağıtmaya yetkili olmasına. T.T.K kanunun 509 maddesi ve 09/08/2012 tarih ve 28379 numaralı Avans Kar Dağıtımı Hakkındaki Tebliğ uyarınca

a-Şirketin avans kar payı dağıtabilmesi için, avans kar payı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç,altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kar edilmiş olması,

b-İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda, net dönem karını aşan kar payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği

c-İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda

İ. Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

İİ. Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kar payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kar payı avans tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, dağıtılacak avans kar payı miktarının ve zamanın Yönetim kurulu tarafından belirlenmesine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

7. 2013 yılında şirket net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarın, net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılarak;kalan miktarın %5'i pay sahiplerine, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanarak 30.09.2014 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına, Dağıtılmayan kısmının olağanüstü yedekler hesabında alınmasına 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

8. Ana Sözleşmede yer alan 5.7.8.10.11.12.13.14.15.16.19.20.21. 22.23.25.26.28.29.30.31.32.33,

(Devamı 356 . Sayfada)