

(Baştarafı 357 . Sayfada)
denetimden geçmemiş raporlar geçerli değildir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunun 402 ve 403 madde hükümleri uygulanır.

Eski Şekil
Madde 29-Karın Taksimi:

Şirket umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan masraflar hesap sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle hasil olan kardan, kanuni vergiler indirildikten sonra kalan miktar yettiği takdirde aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a) %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe.

b) %5 (yüzde beş) hisse senetlerinin bedeli ödenen kısmına birinci temettü olarak.

c) %10 (yüzde on) kurucu senedi sahiplerine.

d) %10 (yüzde on) fevkalade yedek akçe olarak tefrik edildikten sonra kalan meblağ genel kurulun tesbit edeceği şekilde II. Temettü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret kanununun 466/3 maddesi hükmü mahfuzdur.

Yeni Şekil
Madde 29-Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktarın %5'i ödenmiş sermaye paylarına göre pay sahiplerine birinci tertip kar payı olarak dağıtılır

Net dönem karının geriye kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine, memur ve hizmetlilere dağıtılacak miktarlar ile ikinci tertip kar payı olarak, hissedarlara ve pay alacak kişilere dağıtılması kararlaştırılan tutarın %10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu 507-508-, 509-511 ve 519 madde hükümlerine uyulur.

Eski Şekil
Madde 30-İhtiyat Akçesi:

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe.şirket sermayesinin %20 sine ulaşınca kadar tefrik edilir.Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa yeniden ödenmiş sermayesinin %20sine baliğ oluncaya kadar kanuni yedek akçe tefrik olunur.

Fevkalade yedek akçe sermayenin yarısını geçmemek şartı ile münhasıran işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli işler için sarf olunabilmek için esas sermayenin %50 sine baliğ olana kadar ayrılabilir.

Yedek akçe kardan tefrik edilmedikçe hissedarlara temettü dağıtılamaz.

Yeni Şekil
Madde 30-Yedek Akçeler:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Eski Şekil
Madde 31-Karın Dağıtım Zamanı:

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceğini tayin etmek, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurula aittir.

Genel kurul bu dağıtım işini yönetim kuruluna bırakabilir.

Yeni Şekil
Madde 31-Karın Dağıtım Zamanı ve Şekli:

Net dönem kârının pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Eski Şekil
Madde 32-Feshi ve Tasviye:

Şirketin fesih ve tasfiyesinin icab ettiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek bu hususta bir karar alınır. Fesih kararını müteakip takip edilecek merasim Türk ticaret kanununun hükümlerine tabidir.

Yeni Şekil
Madde 32-Feshi ve Tasviye:

Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile veyahut genel kurulun kanuni hükümler dairesinde vereceği kararla fesih olunabilir. Şirket iflastan başka bir sebep ile infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından belirlenir.

Eski Şekil
Madde 33-Tasviye Usulü:

Tasfiye muamelatı genel kurulun seçeceği üç veya daha fazla tasfiye memuru tarafından tedbir olunur.

Tasfiye memurları şirketin bilcümle menkul ve gayrimenkul envaline vaziyet ederek Türk ticaret kanununun hükümleri dairesinde muamelelerini tedvir ederler.

Tasfiye neticesinde şirketin borç ve alacakları tasfiye edildikten sonra kalan mevcut pay sahiplerine, sermaye iştirak nispetinde dağıtılır.

Yeni Şekil
Madde 33-Tasviye Usulü:

Tasfiyenin şekilleri, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, tasfiye memurları im yetki ve sorumlulukları ve infisah ile ilgili diğer konular Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.

9. Ana sözleşmede yer almak üzere aşağıda bulunan maddeler görüşüldü ve 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni Şekil
Madde 34-Muhakeme Mercii:

Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında şirketin bilumum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hissedarlar arasında doğacak veya şirket işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirketin hukukuna müessir olacak bilumum niza ve ihtilaflarda salahiyyettar mercii, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

Yeni Şekil
Madde 35-Kanuni Hükümler:

Bu esas sözleşmede yer almayan ve açık bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

10. 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurulda seçilen, yönetim kurulu üyeleri 17440417930 T.C Kimlik no'lu Ali Metin Duruk, 51394408408 T.C Kimlik No'lu Naci Şahin, 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 ve 17404419178 T.C. Kimlik No'lu Şirin Duruk'un 18 (Onsekiz) ay süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeş yüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üyelerinden Naci Şahin, Atiye Yavuz, Şirin Duruk'a 2014 yılında aylık 850,00-TL net ücret verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Metin Duruk, Ali Ünsal Taşkın, Ömer Erdoğan'a 2.250,00-TL net ücret verilmesine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

12.Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde yazılı hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle mezuniyet verilmiştir.

13. Dilekler ve Kapanış.

Divan Başkanı
A.Metin Duruk TCK
17440417930 İmza
Katip
Perihan Duruk TCK
17416418732 İmza
Oy Sayım Memuru
Atıla Verir TCK 44647833706 İmza

Karar No:2014-04
Toplantı Tarihi:28.03.2014
Toplantıya Katılanlar:Ali Metin Duruk, Naci Şahin, Şirin Duruk, Atiye Yavuz, Ali Ünsal Taşkın, Ömer Erdoğan,
Konu:Görev Taksimi Hk.

Alınan Karar:

28.03.2014 tarihinde Şirket merkezinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kuruluna müteakip yapılan ilk toplantıda 18 (Onsekiz) ay süreyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Metin Duruk T.C Kimlik No:174 404 17 930, Başkan Vekilliğine Naci Şahin T.C Kimlik No:513 944 08 408, Üyeliğe Şirin Duruk T.C Kimlik No:174 044 19 178, Atiye Yavuz T.C Kimlik

No:254 471 80 078, Ali Ünsal Taşkın T.C Kimlik No:28861037218, Ömer Erdoğan T.C Kimlik No:57616204988, seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Ali Metin Duruk İmza
Başkan Vekili
Naci Şahin İmza
Üye
Şirin Duruk İmza
Üye
Ali Ünsal Taşkın İmza
Üye
Ömer Erdoğan İmza
Üye
Atiye Yavuz İmza

(3/A)(14/294669)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 561973

Ticaret Ünvanı
MASTERLED
AYDINLATMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Acıbadem Hasanpaşa Mah.Lavanta Sok.N.22 Etap İş Mer.D Blok K.1 B1- B2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 24.Noterliğinden 1.4.2014 tarih 7500 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararı ve anasözleşme tadil metninin, 1.4.2014 tarih 7499 sayılı yönetim kurul 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.

Masterled Aydınlatma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 01.04.2014
Karar Sayısı: 2014/06
Toplantıya Katılanlar: Mert Nihat Sanaç, Ümit Gökçen,
Gündem: Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil Ve İlzam Hk.

Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezinde toplanarak gündemdeki konuyu görüşmüştür. Buna göre;

1) Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına 23404741690 T.C Nolu Mert Nihat Sanaç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 10913894634 T.C Nolu Ümit Gökçen'in seçilmesine,

2) Şirketin idaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mert Nihat Sanaç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Gökçen'in müştereken atacakları imzaları ile bilumum resmi daire ve kuruluşlar nezdinde bakanlıklarda, Resmi, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde Bakanlıklarda, Resmi, Özel ve tüzel kişi ve kurumlar nezdinde şirketi temsil ve ilzam etmeye, şirketi temsil ve ilzam etmeye şirketi borç ve taahhüt altına sokacak imzalar atmaya, şirketi borçlandırmaya, şirketi her konuda temsil ve ilzam etmeye, vekiller tayin etmeye, tevkil ve

azle gayrimenkulleri her türlü şartlarda almaya, satmaya, kiralamaya, menkul ve taşıt araçlarını alamaya, satmaya, kiralamaya, menkul ve taşıt araçlarını almaya, satmaya, taahhütlerde bulunmaya, alacak tahsil edip borçlar ödemeye, bankalarda hesaplar açmaya, kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, nakdi ve gayri nakdi krediler kullanmaya, sözleşmeler imzalamaya, şirket adına çek kaside etmeye, ahzu kapza, ihalelere katılmaya, şirket lehine ipotekler tesis etmeye, fek etmeye, Bakanlıklar, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C Merkez Bankası A.Ş, Valilikler, İl Özel idareleri, Belediyeler, Gümrük Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret Odaları Sanayi Odaları, Bankalar, Türk Telekom A.Ş, dahil bilumum resmi ve özel idare, kurum ve kuruluşlar, nezdinde elden evrak alıp vermek dahil şirketimize ait işleri takip etmeye, yetkili kılınmasına,

Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mert Nihat Sanaç imza
TC- 23404741690
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ümit Gökçen imza
TC-10913894634

Masterled Aydınlatma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.03.2014 Tarihli 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Masterled Aydınlatma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 Pazartesi günü saat 13:00' da İstanbul Kadıköy Acıbadem Hasanpaşa Mahallesi Yeniyol Sokak Etap iş Merkezi D Blok K:1 B1-B2 adresinde yapılmıştır.

T.K.'nin 416i maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı ve toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 50.000, 00 Liralık sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Emrah Can Mutluer Tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Emrah Can Mutluer 'nün yaptığı açılış konuşmasından sonra gündem maddelerine geçildi.

2. Verilen bir önerge üzerine Toplantı Başkanlığına Mert Nihat Sanaç, Yazmanlığa Ümit Gökçen Oy Toplama Memurluğuna Mehmet Fatih Tınarlı oybirliği ile seçilmişlerdir.

3. Başkanlık heyetine Genel Kurul evraklarının imzalanması için oybirliği ile imza yetkisi verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket ana sözleşme

(Devamı 359. Sayfada)