

(Başaralı 1287.Sayfada)

Eski Şekil Genel Kurul Madde 10-

a) Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355,365,366, 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Şekil Genel Kurul**Madde 10-**

Genel kurul toplantı esas ve usulleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında uygun görülecek diğer bir mahalde toplanır.

Şirket genel kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.

Eski Şekil**Toplantılarda Komiser Bulunması****Madde 11-**

Gerek Olağan Gerek olağanüstü toplantılarda Sanayi Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin غيابında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Yeni Şekil Toplantılarda Komiser Bulunması**Madde 11**

Toplantılarda komiser bulunması ile ilgili hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Eski Şekil İlan**Madde 12-**

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 önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil İlan**Madde 12-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun hükmüne göre yapılır.

Eski Şekil Karın Tespit Ve Dağıtım**Madde 14-**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerin indirilmesinden sonra, geri kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek kardan Kurumlar Vergisi kesildikten sonra %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Bu kalan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri Ödenen kısma %5(yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur hizmetlilere ayrılacak miktar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesinin 3.fıkrası gereğince %10 (yüzde on) kesilerek adi kanuni yedek akçeye eklenir.

Yeni Şekil**Karın Tespit Ve Dağıtım****Madde 14-**

Karın tespit ve dağıtılması ile ilgili hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Eski Şekil**İhtiyat Akçesi****Madde 15**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil**İhtiyat Akçesi****Madde 15-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. Mevzuatın değişmesi halinde değişen mevzuat hükümleri uygulanır.

(3/A)(12/137810)

İlan Sıra No:**Ticaret Sicil No: 303987-0****Ticaret Ünvanı****ASTER TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulundan**

Konusu: Olağanüstü Genel Kurul'un toplantısı

Karar: Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 29/03/2021 tarihinde saat 11:00'de, "Selahaddin Eyyübi Mah. 1538 Sk. No.43-45/1 Esenyurt-İstanbul" adresinde yapılmasına,
2. Olağanüstü Genel Kurulda Şirket sermayesinin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarisında belirtilecek şekilde artırılmasına,
3. Çağrılı yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulun Şirket ortaklarına duyurulmasına,
4. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nden bir Bakanlık Temsilcisinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılımının talep edilmesine,
5. Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki gündem maddelerinden oluşması ilan olunur.

Gündem:

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. Kâr payının dağıtılması hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
3. Yönetim kurulu üyesinin ücreti ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
4. Şirket sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 80.000.000,00 TL'den 120.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7. maddesinin yönetim kurulunca tadil tasarisı doğrultusunda değiştirilmesi için genel kurul onayına sunulmasına,
5. Dilekler ve kapanış.

Y.Kurulu Başkan İsmail KOÇALI imza T.C: 477*****46, Y. Kurulu Başkan Yard. Kadir KOÇALI imza T.C: 477*****58, Yönetim Kurulu Üyesi Derya DEMİR imza T.C: 425*****14, Yönetim Kurulu Üyesi Sarı KOÇALI imza T.C: 478*****20, Yönetim Kurulu Üyesi Mahir KOÇALI imza T.C: 477*****66, Yönetim Kurulu Üyesi Sait ULUĞ imza T.C: 426*****86

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihindeadresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı/ Ünvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(5/A)(12/156252)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 50101****MERSİS No: 0626004459200019****Ticaret Sicil/Dosya No: 20432-8****Ticaret Ünvanı:****MUTLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Çubuklu Mah.Nazım Tur Cad. No.78/A Beykoz/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Beykoz 1.noterliği' Nin 9.3.2021 Tarih 2968 Sayı İle Tasdikli, 9.3.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

MÜDÜRLER/YETKİLİLER

MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Uyruklulu 233*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, HASAN SÖKMEZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(12/157385)

T. C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 13126****MERSİS No: 1053420876600001****Ticaret Sicil/Dosya No: 422786****Ticaret Ünvanı:****SERHAT ULUAĞAÇLI ULUAĞAÇLI İNŞAAT**

Adres : Barbaros Mahallesi Burcu Sk. No: 2/3 Çubuk/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Amaç Ve Konu

Tescile Delil Olan Belgeler:12.3.2021 Tarihli - Sayılı Diğer Kararı (Yoklama Fişi)

İÇERİĞİ DEĞİŞEN HUSUSLARIN YENİ HALİ**AMAÇ VE KONUSU**

-İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHSAP BİNALARIN İNŞAATI HARIÇ)-Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)

(3/A)(12/157373)