

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 29.03.2018 günü saat 10.00' da Vanilya Turizm Otelcilik San.ve Tic.Ltd.Şti.Esentepe Mah.Yıldız C.9 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 31453662 sayılı yazılırcıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mücahit GÜNGÖR ve Savaş ÖZER'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 22/02/2018 tarih ve 9522 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan YENİ SÖZ gazetesinin 21/02/2018 tarih ve 2333 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 19/02/2018 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 318.800,55- TL ye tekabül eden 31.880.055 adetinin asaleten, 2.139.625,23- TL ye tekabül eden 213.962.523 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 245.842.522 adet hissenin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Şirketin Elektronik ortamda toplantı hazırlığını yapmadığı dolayısı ile elektronik ortamda katılımının olmadığı herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu 2.Başkanı Abubekir YAĞIZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Faruk DEMİRCİ, Tutanak Yazmanlığına Kenan BULUT, Oy Toplayıcılığa ise Zakir KÖK' ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı; 28/11/2012 Tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve ticaret Bakanlığının yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.

MADDE 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu 2.Başkanı ve Genel Müdür Abubekir Yağız tarafından okundu. 2017 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu G.Müd.Yard. Hüseyin MALKOÇ, Bağımsız Denetim Raporu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. adına Ahmet Yasin SEVİNCEK tarafından okundu, müzakeresine geçildi. Oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 4- Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından; sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

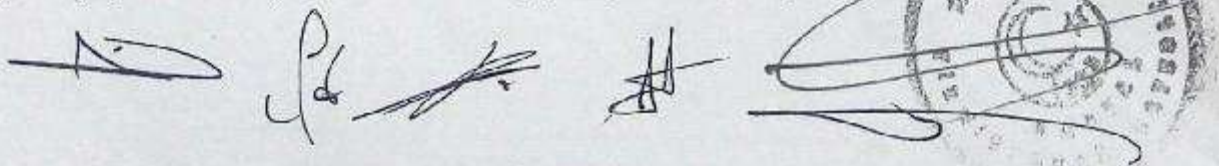
MADDE 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6- T.T.K. 399. maddesi gereğince 2018 yılı için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denetçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7- 2018 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi. 2018 yılı yatırım ve iş programı oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 8- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna 100.000,00-(Yüzbin)TL'ye kadar yetki verilmesi oylamaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu, 2017 yılı kar payı olarak ortaklara net 1.190.000,00-(Birmilyonyüzdoksanbin)TL dağıtılması ve dağıtımın 01 Haziran 2018 tarihinde başlanmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak kar dağıtım konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve 01 Haziran 2018 tarihinde başlamak üzere 1.190.000,00 (Birmilyonyüzdoksanbin)TL ortaklara net kar payı dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.



№09205


MADDE 10- Yönetim Kuruluna 2018 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Aziz Yazır YAĞIZ tarafından 2018 yılı için Yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000,00-(İkibin)TL Hakkı Huzur ödenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11- Dilek ve temenniler bölümüne geçilerek Hoca Efendi tarafından Aşur okunarak Dua edildi. Abubekir YAĞIZ söz alarak yatırımlar ve kar payı dağıtım kararı konusunda bilgi verdi. Divan Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak saat 10:50'de toplantı kapanışını yaptı.

30 MART 2018

Toplantı Başkanı

Faruk DEMİRCİ



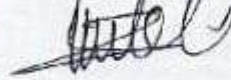
Katip

Kenan BULUT



Oy Toplayıcı

Zakir KÖK

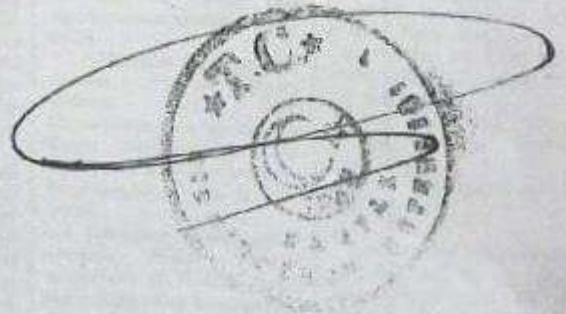
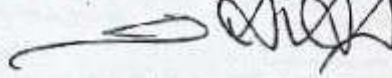


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Mücahit GÜNGÖR



Savaş ÖZER



T.C.
KARTAL 23
NOTERLİĞİKARTAL 23. NOTERİ
ERCAN ÖZERDEVİZLİ MH. MUSTAFA
KEMAL CD. NO-54/1
KARTAL / İSTANBUL
Tel: +902164427700
Fax: +902164420323

ÖRNEK

No 09205

Bu örneğin, ibraz edilen Kartal 23 Noterliğinden 28.12.2017 tarih ve 37820 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 1.ve 2. sayfalarındaki genel kurul toplantı tıanağının aynısı olduğunu " imza onayı yapılmadığını ve tasdik imzalara şamil olmadığını" onaylarım. (Otuz Mart İkinonsekiz) Cuma günü 30/03/2018

KARTAL 23. NOTERİ
Ercan ÖZERYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Gülşen DEMİRCİ

(Başarı: 799 - Sayıda)
Şirket sermayesi her bir 25 Türk Lirası değerinde 2.400 paya ayrılmış olup, 60.000 Türk Lirasıdır.
1608 paya karşılık 40.200 Türk Lirası Ali Günyay'a
792 paya karşılık 19.800 Türk Lirası Cemal Canlı'ya aittir.
2. Yukarıda bahsi geçen hususların şirket pay defterine işlenmesi;
Ortak
Ali Günyay İmza
T.C:63268164310
Ortak
Cemal Canlı İmza
T.C:24938483742
(5/A)(17/221009)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:132651-5

Ticaret Ünvanı:
MEDTECH ARGE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL ŞUBESİ

Ticari Merkezi:İstanbul Atışehir Atarürk Mahallesi Mustafa Kemal Cad.Fatih Apt.No:132A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Nüteriğünden 11.4.2018 tarih 5677 sayı ile onaylı genel kurul kararının tasvili ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 13.4.2018 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Medtech Arge Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:11.04.2018
Karar No:2018/2
Toplantıya Katılanlar:Tuğçe Yemaydin

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları kararla almışlardır.

1. Şirketimizin Şube adresinde Numarası 13/ 2B yazılmış fakat belediyeden gelen kişilerin numaramız 132A olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Doğru Adresimiz Aşağıdadır.

Adres:Atarürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, Fatih Apt. No:13/ 2A Atışehir - İstanbul Adres Kodu:049618384

Toplantıda başka görüşülecek bir Gündem Maddesi Olunması sebebiyle Toplantıya son verilerek, kararın Ticaret Sicilinde tasvili ve ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tuğçe Yemaydin İmza
TC:44798027078
(5/A)(17/221106)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:209849

Ticaret Ünvanı:
TETRA KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul

Bayrampaşa Maraş Mah.Kar. Sk.No:6
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Nüteriğinden 12.4.2018 tarih 20375 sayı ile onaylı genel kurul kararının tasvili ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 13.4.2018 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.
Toplantı Tarihi:27.03.2018
Toplantı No:2018/3
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantı Saat:10:00

Şirket ortakları yukarıda yazılı tarih ve saatte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin 94-Anulık 2002 tarih ve 5691 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan sermaye artırımı gazetesinde şirket hissedarlarımızın pay tutarları belirlenmiş yazılmıştır. Bu nedenle Ana sözleşmemizin 6.Maddesinin aşağıdaki şekilde tedvil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil Şirketin Sermayesi Madde - 6

Şirketin sermayesi 25 TL değerinde 3.000 paya ayrılmış 75.000 TL (Yemis Beş Bin Türk Lirası) olup, bunlar;
1.200 paya karşılık olan 30.000 TL Ayşe Deniz Özbilgin,
900 paya karşılık olan 22.500 TL Ahmet Giray Bor,
900 paya karşılık olan 22.500 TL Mustafa Okkal'a aittir.

Ayye Deniz Özbilgin İmza
Mustafa Okkal İmza
Ahmet Giray Bor İmza
(5/A)(17/221168)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No:823174

Ticaret Ünvanı:
ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.04.2018 tarih 9557 sayılı nüshasının 661. sayfasında (205926) dip numarası ile yayımlanan ilamında 3. sütünde genel kurul toplantı tutanağının 10. ve 11. maddeleri belirlenen yayımlanmış olup, aşağıda yazılı olduğu şeklindedir. Tasdiheş ilan olunur.

Madde 10- Yönetim Kuruluna 2018 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesine addetince geçildi. Aziz Yazar Yağcı tarafından 2018 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000, 00-(iki bin)TL Hakkı Huzar ödemesi teklif edilerek oyartmaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Dilek ve temenniler bölümüne geçilerek Hocca Efendi tarafından Ajur okunarak Dua edildi. Abubekir Yağcı söz olarak yazımlar ve kar payı dağıtım kararı konusunda bilgi verdi. Divan

Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak saat 16:50'de toplantı kapısını yaptı.

Toplantı Başkanı
Fevik Demirel İmza

Katip
Kenan Bulut İmza
Oy Toplayıcı
Zakir Kök İmza
Görüşme Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Mehmet Güngör İmza
Savaş Özer İmza
(5/A)(17/221865)

KIRKLARELİ
Kırklareli Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No:4849

Ticaret Ünvanı:
SARANTA CARSI YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.04.2018 Tarih 9552 Sayılı nüshasının 1099- 1100 Sayfalarında (194472) Dip No ile Yayımlanan ilamında Anasözleşmenin 7. Maddesi Hatalı Şekilde Yayımlanmış Olup, Doğrusu Aşağıdaki Şekilde Düzeltilmiştir, İlan olunur.

7. Şirketin İdaresi Şirketin ilen ve işlemleri genel kurul tarafından yapılacak bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 Yılı için ***** Kimlik No lu, Doğu Mah. Dereköy Yolu Sk. No:21 Merkez / Kırklareli adresinde ikamet eden, Alpkan Ek- Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsil Yetkilidir.
(10/A)(17/22744)

KONYA
Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No:41975

Ticaret Ünvanı:
QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ LARENDE ŞUBESİ

Ticari İkametgahı:Aksine Mahallesi Furgan Dede Caddesi No:4/B Meram/Konya

Ticari İkametgahı ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.10.2017 tarih ve 9449 sayılı nüshasının 626 sayfasında yayımlanan ilamında, işlev

Adres:Aksine Furgan Dede No:4/B Meram /Konya olarak yayımlanmış olup, doğrusunun "Adres:Aksine Mahallesi Furgan Dede Caddesi No:4/B Meram/Konya" olduğu; 10.04.2018 tarihinde düzeltiliği ilan olunur.
(10/A)(17/227427)

KUTAHYA
Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No:6863
Mersis No:083704783900014

Ticaret Ünvanı:
TELSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT İLETİŞİM ELEKTRONİK MAKİNE TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.06.2013 tarih 8346 sayılı nüshasının 1237. Sayfasında yayımlanan ilan metninde şirket Ünvanı Selven "Telsan Mühendislik İnşaat İletişim Elektronik Makine Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" olarak yayımlanmış olup, doğrusunun "Telsan Mühendislik İletişim Elektronik Makine Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" olarak düzeltiliği ilan olunur.
(10/A)(17/227741)

MİLAS Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:Şişenöf
Mersis No:0735008054300016
Ticaret Sicil/Dosya No:1860

Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU BOĞAZIÇI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

Adres:Düntepe Köyü Milas/Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.4.2018 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar:
Düzeltilen İlan

Mersis numarası, sicil numarası ve Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı olan kooperatiftin 02.11.2016 tarih ve 9189 sayılı Türkiye ticaret sicili gazetesinin 654 sayfasının 1.sütununda bulunan ilanda ticaret Ünvanının selven "Sınırlı Sorumlu Boğaziçi Köyü Su Ürünleri Kooperatifi" olarak yazıldığı, Ünvanın "Sınırlı Sorumlu Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifi" şeklinde düzeltiliği ilan olunur.
(5/A)(17/226944)

ORDU
Ordu Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:428
Mersis No:0470057991900001
Ticaret Sicil/Dosya No:5787

Ticaret Ünvanı:
İKRA MİMARLIK NAKLİYE İNŞAAT TAHAHHÜT HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:157 /B Altınordu/Ordu
(5/A)(17/226933)

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar:Düzeltilen İlan

19.03.2015 tarih 8782 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 824. sayfasında neşredilen ilanda şirketin Mersis Numarası Selven "0470041262900016" olarak yazılıp ilan edilmiş olup, doğru Mersis Numarası ise "0470057991900001" şeklinde düzeltiliği ilan olunur.
(5/A)(17/226669)

OSMANIYE
Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğü
Mersis No:09504709400001
Ticaret Sicil No:D/1359

Ticaret Ünvanı:
ATALAN İMAR TEMİZLİK AKARYAKIT NAKLİYE GIDA BASIN YAYIN ORGANİZASYON PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Atalan Beldesi, Merkez Mahallesi Ahmet Dozbalıoğlu Bld. No:179 Atalan Beldesi Düzce/Osmaniye

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.03.2015 tarih 9546 sayılı nüshasının 1161-1162-1163. Sayfalarında. (177508) dip numarası ile yayımlanan kuruluş ilamında ticaret sicil numarası selven D/1159 olarak yayımlanmış olup, doğru ticaret sicil numarası D/1359 olarak düzeltilmiştir, ilan olunur.
(2/A)(17/226862)

TOKAT
Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:298
Mersis No:0838002334401577
Ticaret Sicil/Dosya No:4814

Ticaret Ünvanı:
QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ TOKAT ŞUBESİ

Adres:Gülbaharhan Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı No:115/A Merkez/Tokat

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.4.2018 tarihinde tasdiheş ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar:Düzeltilen

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.01.2018 tarih ve 9487 sayılı nüshasının 1282. Sayfasında yayımlanan ilamında Adresi Gülbaharhan Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı No:115/A No/ Merkez/Tokat olarak selven yayımlanmış olup doğrusu yukarıda yazıldığı şekilde düzeltilmiştir.

(5/A)(17/226933)