

(Baştarafı 229 . Sayfada)
Javier BERNAL DIONIS Üye
Belkis Sema Yurdum Bağmsız Üye
Üye Jaime Saenz De Tejada
Pulido mazeretine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem

1 -, 2 -,
3- Personel İşleri,
4 -, 5 -, 6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 10 -, 11 -, 12 -, 13 -, 14 -, 15 -,
Yönetim Kurulu, Başkan Ferit Faik Şahenk Başkanlığında toplandı ve Gündem mucibi;
1 -, 2 -,
3 - Aşağıda isimleri yazılı personelinizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,
8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Unkapanı Şube

Kimlik No :49975146870
İptal İmzalar Burcu Güneşcan
İmza Grubu-Derecesi H-4

4 -, 5 -, 6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 10 -, 11 -, 12 -, 13 -, 14 -, 15 -,

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Ferit Faik Şahenk
Başkan imza
Süleyman Sözen
Başkan Vekili imza
S. Ergun Özen
Üye imza

Dr. M. Cüneyt Sezgin
Bağmsız üye imza

İngilizce karar metni tarafıma okunmuş ve kabul edilmiştir

Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey

Bağmsız üye imza

İngilizce karar metni tarafıma okunmuş ve kabul edilmiştir

Javier Bernal Dionis
İmza

Üye
Sema Yurdum
İmza

Bağmsız üye imza

Ali Fuat Erbil
Üye - Genel Müdür
İmza

(5/A)(25/626290)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 183986

Eski Ticaret Ünvanı:
ARSLAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ARSLAN ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Hürriyet Mh.Dr.Cemil Bengü Cd. N.40 K.2, 3, 4, 5, 6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin tür değişikliği nedeniyle tanzim edilen Beyoğlu 57.Noterliğince 19.11.2015 Tarih 25723 Sayı ile onaylı genel kurul kararı ve aynı noterliğin 20.11.2015 tarih 25823 sayı ile düzenlenmiş olmaları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 23.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arslan Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 19.11.2015
Karar No: 2015/7
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Arslan, Sadiye Arslan
Konu: Şirketin Tür değiştirmek suretiyle anonim şirketine dönüştürülmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
Ortaklar kurulu aşağıda yer alan hususları karar altına almışlardır:

1. Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları TTK 188 m. gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

2. Tür değiştirme planı ile tür değiştirme raporunun kabulüne,

3. Şirketimizin Arslan Alüminyum Anonim Şirketi Şirketine dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine

Ortak
Mehmet Arslan imza
TC 38362706544
Ortak
Sadiye Arslan
TC:3829378808 imza

Arslan Alüminyum Anonim Şirketi

Ana Sözleşmesi
Kuruluş
Madde: 1-

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 183986/131500 sayısında kayıtlı Arslan Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı Ve Soyadı: Mehmet Arslan
Yerleşim Yeri: İsmet Paşa Mahallesi Özgür Sokak No. 16/17 Merkez / Bilecik
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 38362706544

Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Sadiye Arslan
Yerleşim Yeri: Fulyalı Sokak No.20 İçlevent/ İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 38293708808

Şirketin Ünvanı

Madde:2 -

Şirketin ünvanı 'Arslan Alüminyum Anonim Şirketi' dir.

Amaç Ve Konu:

Madde: 3-

Alüminyum Profil, Boru ve Çubuk, Eloksal, Alüminyum Bilet, Alüminyum Ekstrüzyon kalıpları, Aylıklı döküm İşleri, Alüminyum Hurdalarını Geri kazandırılması için gerekli alışımlı döküm işlerinin imalatı ile bu imalat konularında kullanılan makine tezgah ve tesislerin imalatı iç ve dış pazarlarda pazarlanması işleridir. bu kapsamda

-Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı (alaşımından olanlar dahil)

-Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü)

- Alüminyum sac, levha, tabaka, şerit imalatı (alaşımından olanlar dahil)

- Alüminyum kapı, pencere, dolap, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı

- Birincil formdaki metaller ve metal cevherlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan araçlar

- Çeşitli Alüminyum Kalıplarının imalatı,

- Alüminyum dekoratif panel imalatı,

- Alüminyum palet imalatı, yapmaktır. Şirket bu faaliyet konularını gerçekleştirmek için;

1. İmalat konuları için gerekli her çeşit makine, tezgah, teçhizat yedek parça hammadde ve malzemeyi kısmen veya tamamen üretir, satın alır ithal eder veya muvakkat ithal yoluyla temin eder, çalışma konusuna giren ham, mamul, yarı mamul malları ihraç eder.

2. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

3. Şirketin konusuna giren işlerle ilgili olmak üzere, mümessil sıfatı ithalat ve ihracat yapabilir.

4. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve deevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

5. Şirket konusu ile ilgili ithalat ihracat ve komisyonculuk yapabilir, taahhüt işleri ile uğraşabilir ihalelere iştirak edebilir, yabancı firmaların Türkiye mümessilliğini alır ve yerli firmalara mümessil sıfatı ile profama verebilir. Mutemet sıfatı ile ithalat yapabilir.

6. Şirketin maksat ve mevzuunun gerektirdiği makine ve malzemelerin ithal ve ihracatını yaptığı gibi imalatını da yapabilir. Bu hususların tahakkuku için, fabrika ve imalathaneler satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya kurup

işletebilir ve bu makine ve teçhizatlarını kiralayabilir.

7. Şirket Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

8. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için, yurt içinde ve yurt dışında mağaza satış merkezi, şubeler fabrikalar, imalathaneler ve depolar açabilir, bunları satın atabilir, hıralayabilir veya bunları işletebilir.

9. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina, depo ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve fenağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

10. Şirket amacını gerçekleştirmek Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

11. Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikraz akdedebilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir.

12. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

13. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınav mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilmum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

14. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatlısız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Her türlü kefalet ve teminat verebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

15. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanun mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve

merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihitira beratları, lisans, know-how marka, feshiname, belge, almeti farika gibi sınav, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

16. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse, senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

17. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

18. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi, panayır, toplantı kongre ve konferanslara katılabilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir, yasaların izin verdiği ölçüler dahilinde, yurt dışından uzman ve personel istihdam edebilir, yurt dışındaki taahhütleri veya eğitim amacıyla yurt dışına uzman personel veya işçi gönderebilir.

19. Şirket konusu ile ilgili olarak, deniz, hava, demir yolu ve karayolu ile şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası yük ve eşya taşımacılığı yapabilir bunun için gerekli olan kara, hava ve deniz taşıma araçlarını alabilir, satabilir veya kiraya verebilir.

20. Şirketin konusu ile ilgili gerektiğinde başka firmalarla ortak konsorsiyum yaparak ihalelere girebilir. Başka şirketlerle ortak şirket kurabilir, başka şirketlerle taşeronluk usulü iş yapabilir. İş gücü ile ilgili ihalelere girebilir, yapımını üstlenebilir. Kendi elindeki yaptığı işleri başka firmalara taşeron olarak iş yaptırabilir.

21. Şirketin faaliyet konularına giren, ticari ve sınav yatırımlarda bulunabilir, teşviklerden faydalanabilir.

22. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

23. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

24. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanun mevzuatları yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

25. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

(Devamı 231 . Sayfada)

(Baştarafı 230 . Sayfada)

Merkez Ve Şubeler
Madde:4-

Şirketin merkezi, İstanbul İli Kağıthane İlçesindedir.

Adresi: Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No.40 Kat 2, 3, 4, 5, 6

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi:**Madde: 5**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin**Nevi:****Madde: 6-**

Şirketin sermayesi 90.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 50.000 Türk Lirası değerinde 1.800 paya ayrılmıştır.

Bundan 1.710 paya karşılık 85.500.000 Türk Lirası, Mehmet Arslan

Bundan 90 paya karşılık 4.500.000 Türk Lirası, Sadiye Arslan

Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Arslan Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bir payın itibari değeri en az elli bin Türk Lirası veya katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:**Madde: 7-**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak: İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak: T.C. uyruklu 38362706544 TC No'lu İsmet Paşa Mahallesi Özgür Sokak No: 16/17 Merkez /Bilecik adresinde mukim Mehmet Arslan, seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev**Dağılımı:****Madde: 8**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna

aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi Yönetim kurulu Üyelerinden Mehmet Arslan'ın müferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam edecektir.

Genel Kurul:**Madde: 9-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan:**Madde: 10-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35 inci Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG' de yapılması zorunludur

Hesap Dönemi:**Madde: 11-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:**Madde: 12-**

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı öndendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:**Madde: 13-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:**Madde: 14-**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Mehmet Arslan

T.C. No: 38362706544

İmza

Sadiye Arslan

T.C. No: 38293708808

İmza

(5/A)(25/627105)

İstanbul Ticaret Sicil**Müdürlüğü****Sicil Numarası: 299378****Ticaret Ünvanı**
ARABACI DÖVİZ VE
KIYMETLİ MADEN
TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Laleli Mesih Paşa Mah.Ordu Cad. No.307/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 19.Noterliğinden 16.11.2015 tarih 7098 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istemisi olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arabacı Döviz Ve Kıymetli Maden Ticareti A.Ş. nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.11.2015 Günü Saat:10:00 Da Mesih Paşa Mah. Ordu Cad. No.307/A Laleli - İstanbul Adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 10.11.2015 tarih ve 11610198 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Mehmet Erkul gözetiminde T.T.Kanunu' nun 416. Maddesi uyarınca ortakların itirazı olmadan yapılmıştır.

Hazırın cotelinin tetkikinden şirketin toplamı 500.000.- TL sermayesine tekabül eden 50.000.- adet hissesinin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı hiçbir hissedar ve temsilcinin toplantıya itiraz etmediklerinin belirlenmesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Komiseri tarafından kanunen açılabilenliği söylendi ve gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Söğüt tarafından açıldı. Divan başkanlığına Mehmet Ali Söğüt, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Söğüt, katipliğe Şemseddin Balkanlı' nın seçilmesine genel kurulun oybirliği ile karar verildi. Toplantı tutanağının başkanlık divanı tarafından imzalanması oybirliği ile kabul edildi.

2. Şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Söğüt tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu Ahmet Söğüt tarafından okundu. Raporlar üzerinde söz alan olmadı ve yapılan oylamada raporlar genel kurulun oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Söğüt tarafından okundu. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucu 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

4. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

5. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 03.07.2015 tarih ve 9033679/431.02-67300147/431.02 sayılı yazıları ve 15.10.2015 tarih 67300147/431.02-11083589 sayılı yazılan ile izin ve tasdik olunan şirket esas sözleşmesinin 7, 8, ve 9. Maddelerinin değiştirilmesine izin verilen tadil tasarısı okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu tadil tasarısının onaylanması oybirliği ile kabul edildi. Tadil tasarısı toplantı tutanağına eklendi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucu 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına 12281331742 T.C. Kimlik No' lu Mehmet Ali Söğüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 16505190962 T.C.Kimlik No' lu Ahmet Söğüt seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen 12281331742 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Ali Söğüt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na seçilen 16505190962 T.C.Kimlik No' lu Ahmet Söğüt şirketi her husus ve kademedede temsil etmek üzere şirket kaşesi altına atacakları müferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Bağımsız Denetçi firması olarak ABD Ada Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9. İşbu toplantı tutanağı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Komiser

Mehmet Erkul imza

Divan Başkanı

Mehmet Ali Söğüt imza

Oy Toplayıcı

Ahmet Söğüt imza

Katip

Şemseddin Balkanlı imza

Arabacı Döviz Ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi Tadil Tasarısı Yeni Şekil Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde - 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az Bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler:

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev**Dağılımı:****Madde -8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili Bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

Denetçiler Ve Görevleri**Madde- 9**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve şartlarda denetime tabi olacaktır. Her türlü denetimle ilgili görev ve yükümlülükler ve diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenerek uygulanacaktır. Şirketin denetimi ve denetçi seçimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Söğüt imza
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Nebiye Söğüt imza
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Söğüt imza

(5/A)(25/626410)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**İstanbul Ticaret Sicil****Müdürlüğü****Sicil Numarası: 114597****Ticaret Ünvanı**
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Üniversite Mah.Bağlarıçı Cad. No.29

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden

(Devamı 232 . Sayfada)