

(Başarılı 529. Sayfada)
dağıtılır.Ödenmiş sermayenin %5'i
nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde : 13 –

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında T.T.K.
Hükümleri uygulanır.

Mesut Ötkür İmza
Müdür – Ortak
Osman Demir İmza
Ortak

(5/A)(29/278081)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 820805

Ticaret Ünvanı
FEMAK ENDÜSTRİYEL
MAKİNE İMALATI VE
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul
Sancaktepe Eyüpsultan Mah.
İmamrabbani Cd. No:34
Samandıra

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı ve
25.05.2012 tarihinden beri
kurulmuş olan limited şirketin
Kadıköy 26.noterliğince
17.05.2012 tarih 12470 sayılı ile
düzenlenen esas mukavelesinin
tescil ve ilanı istenmiş ve aynı
noterliğin aynı tarih 12472 sayılı ile
onaylı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 25.05.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Femak Endüstriyel Makine
İmalatı ve İnşaat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kurucular

Madde 1-Aşağıda adları,
soyadları, ikametgahları ve
uyrukları yazılı kurucular arasında
TTK hükümlerine göre bir limited
Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: 1-Yavuz
Fettahoğlu
T.C. Kimlik No: 33959346226
İkametgah Adresi: Selçuklu Cd.
Sena Sk. No:10 Dumankaya
Konsept Sitesi 19 Parsel C Blok
D:21 Kurtköy/İst.
Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: 2- Oğuz
Fettahoğlu
T.C. Kimlik No: 33944346736
İkametgah Adresi: Yakacık
Çarşı Mah. Bayır Sk. No:13
Kartal/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Şirketin Ünvanı

Madde: 2- Şirketin Ünvanı
Femak Endüstriyel Makine İmalatı
ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi'dir.

Amaç ve Konu

Madde: 3- Şirketin amaç ve
konusu başlıca şunlardır:
a- Her türlü sanayi ve İş
makinelere, cihazlan ile bunlara ait

yedek parçaları, teçhizat ve
ekipmanlarının alımını, satımını,
pazarlamasını, ithalatını, ihracatını
ve dahili ticaretini yapmak,

b- Sanayide kullanılan
alüminyum, ahşap, pvc işleme
makinelere, kesici ve delici
makinelere imalatını yapmak.

c- Hidrolik makineler, hidrolik
sistemler, hidrolik güç üniteleri,
hidrolik silindirleri, pnömatik,
hidrolik, otomat makine ve güç
motorları, bağlantı parça ve
aksamlarını üretmek.

d- Her türlü tekstil terbiye
makinelere (Ram makinesi,
kumaş hazırlama makinesi, ters
çevirme makinesi, boyama
makinesi, santrifüj makinesi, ıslak
açma makinesi, kuru açma
makinesi, sıkma makinesi) imalatı,
bu makinelerin elektrik, elektronik
ve pano imalatını, bu makinelerin
tüm malzemelerinin ve
aksamlarının imali, alımı, satımı,
ithalatı ve ihracatını yapmak,

e- Her türlü inşaat yapımında
kullanılan makineleri ve bunlara ait
yedek parçalarının, teçhizat ve
ekipmanlarının alımını, satımını,
ithalatını, ihracatını, imalatını ve
dahili ticaretini yapmak,

f- Her türlü inşaat taahhüt işleri;
konut, işyeri, ticarethane
inşaatlarını yapmak, satmak, kendi
hesabına arazi ve arsalar almak
bunlar üzerinde veya başkalarına
ait arsa ve araziler üzerinde kat
karşılığı binalar yapmak.

g- Türkiye Cumhuriyeti devleti
bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı
resmi kuruluşların, kamu iktisadi
teşebbüsleri, iktisadi devlet
teşekkülleri, kamu iktisadi
kuruluşları, kamu bütçeli daireler,
mahalli İdareler, belediyeler, yapı
kooperatifleri, özel sektör
kuruluşları tarafından yurt içinde
ve yurt dışında ihaleye çıkarılan
inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,
kanalizasyon, doğalgaz, altyapı,
üstyapı, dekorasyon, restorasyon
işlerinin yeniden veya onarımı
ihalelerine katılmak, teklif vermek,
ihale şirkette kalırsa ihale
sözleşmesi gereği işi yapmak ve
teslim etmek,

Şirket amacını gerçekleştirmek
için her türlü gayrimenkul alabilir,
satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar
üzerinde aynı ve şahsi her türlü
hakları tesis edebilir, ipotek
alabilir, ipotek verebilir ve
ipotekleri fek edebilir. Şirket
gayrimenkulleri üzerinde irtifak,
intifa, sükna, gayrimenkul
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi,
ifraz, tevhid, taksim, parselasyon
ile ilgili her nevi muamele ve
tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi

Madde: 4- Şirketin merkezi
İstanbul İli Sancaktepe
İlçesindedir. Adresi Eyüpsultan
Mahallesi İmamrabbani Caddesi
No:34 Samandıra/Sancaktepe/
İstanbul'dur.

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.

Süre

Madde: 5- Şirketin süresi tescil
ve ilan tarihinden başlamak üzere
70 yıldır.

Sermaye

Madde: 6:- Şirketin sermayesi
50.000,00.- (Elli bin) TL. 'dır. Bu
sermayenin;

25.000,00.- TL.'sı Yavuz
Fettahoğlu

25.000,00.- TL.'sı Oğuz
Fettahoğlu

tarafından muazadan ari olarak
ve tamamen taahhüt edilmiştir.
Sermayenin 1/4'ü şirket
kuruluşunun tescil tarihinden
itibaren en geç üç ay içinde, kalanı
ise üç yıl içinde ödenecektir.

İlan

Madde: 7- Şirkete ait ilanlar,
T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı
kalmak şartıyla, şirket merkezinin
bulunduğu yerde en az bir gazete
ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi

Madde: 8- Şirketin işleri ve
muameleleri ortaklar kurulu
tarafından seçilecek bir veya birkaç
müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 yıl için Yavuz Fettahoğlu
şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil

Madde: 9- Şirketi müdürler
temsili ve ilzam, ederler. Şirketi
temsili ve ilzam edecek imzalar
ortaklar kurulu tarafından tesbit,
tescil ve ilan ettirilir. İlk 10 yıl için
müdür seçilen Yavuz Fettahoğlu
münferit imzası ile temsili ve
ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi

Madde: 10- Şirketin hesap yılı 1
Ocak- 31 Aralık tarihleri arasındır.
İlk hesap yılı tescil tarihinden
itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe

Madde: 11- Safi kardan her yıl
öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır.
İhtiyat akçesi şirket ödenmiş
sermayesinin %20'sine çıkıncaya
kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari
yedek akçeler, kanun ve bu ana
sözleşme hükümlerine göre
ayrılması gereken miktar safi
kardan ayrılmadıkça hissedarlara
kar dağıtılmaz.

Karın Dağıtımı

Madde: 12- Şirketin safi karı,
şirket adına yapılmış her türlü
masrafların çıkarılmasından sonra
kalan miktardır. Kanuni yedek
akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar
ortaklar kurulunca alınacak karara
göre hissedarlara hisseleri oranında
dağıtılır. Ödenmiş sermayenin
%5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler

Madde: 13- Bu anasözleşmede
bulunmayan hususlar hakkında
T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Müdür

Yavuz Fettahoğlu (imza)

Ortak

Oğuz Fettahoğlu (imza)

(5/A)(29/278151)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 820827

Ticaret Ünvanı
VORAS ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul
Sarıyer Reşitpaşa Mh. İstinye
Bayırı Cd İTÜ Loj. Vadi Blk.2 A2
Blk.2/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı ve
25.05.2012 tarihinden beri
kurulmuş olan limited şirketin
Kadıköy 1.noterliğinin 24.05.2012
tarih ve 6146 sayılı ile onaylı esas
mukavelesinin tescil ve ilanı
istenmiş, aynı noterliğin
24.05.2012 tarih ve 6150 sayılı ile
onaylı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 25.05.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi
Kurucular
Madde 1

Aşağıda adları, soyadları,
ikametgahları ve uyrukları yazılı
kumcular arasında TTK
hükümlerine göre bir Limited
Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: 1-
Mehmet Akif Ceylan
T.C. Kimlik No: 40621455940
İkametgah Adresi: İcadıye Mah.
Ayarbaşı Sk. No:28/4 Deniz Apt.
Bağlarbaşı Üsküdar /İst.

Uyruğu: T.C.
Kurucunun Adı Soyadı: 2- Çağrı
Dikilitaş

T.C. Kimlik No: 48658529108
İkametgah Adresi: Kötekli Mah.
300 Sk. Gönül Dostları Sitesi No:
27 Kötekli/Muğla

Uyruğu: T.C.
Kurucunun Adı Soyadı: 3-Ece
Akça

T.C. Kimlik No: 35167588542
İkametgah Adresi: Soğanlı Mah.
Tuna Sok. No:2/10
Bahçelievler/İst.
Uyruğu: T.C.

Şirketin Ünvanı

Madde: 2 –

Şirketin ünvanı Voras Araştırma
Geliştirme Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu

Madde: 3 –

Şirketin amaç ve konusu
başlıca şunlardır:

1-Her türlü donanım ve sistem
yazılımları tasarlamak, almak,
satmak

2-Araştırma, geliştirme, yenilik
ve inovasyon faaliyetleri yürütmek

3-Ar-Ge ve yenilik yoluyla
teknolojik bilgi üretilmesini,
üründe ve üretim süreçlerinde
yenilik yapılmasını, ürün kalitesi
ve standardının yükseltilmesini,
verimliliğin artırılmasını, üretim
malyetlerinin düşürülmesini,
teknolojik bilginin
ticarileştirilmesini sağlayacak
faaliyetler yapmak

4-Her türlü teknik konuda, temel
bilimlerde, fen bilimlerinde ve her

türlü mühendislik bilimlerinde
araştırma, geliştirme yapmak

5-Bilgi ve iletişim teknolojileri,
malzeme teknolojileri,
nanoteknoloji, tasarım
teknolojileri, mekatronik, robotik,
üretim ve süreç teknolojileri, enerji
ve çevre teknolojileri konularında
araştırma ve geliştirme yapmak

6-Araştırma ve geliştirme
yapılan konuları ticarileştirmek,
yurtiçi ve yurtdışı satışlarını
yapmak, toptan ve perakende
satışlarını yapmak,

7-Makina Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği,
Kontrol Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Metalürji ve
Malzeme Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, Enerji Mühendisliği
ve diğer mühendislik alanlarında
hizmet sunmak

8-Her türlü mühendislik proje ve
uygulamalarını yapmak

9-Her türlü mühendislik,
müşavirlik ve danışmanlık
hizmetleri vermek

10-Plan proje teknik hesaplar
konularında danışmanlık yapmak

11-Teknik bilgi desteği ve teknik
eğitim hizmetleri vermek

12-Her türlü yazılımın, elektrikli
ve elektronik eşyalar, bilgisayar ve
iletişim araç ve gereçlerinin, her
türlü hava, kara, deniz taşıtları ve
yedek parçaların, robotların,
robotik malzemelerin, elektronik
malzemelerin, her türlü makina,
teçhizat ve yedek parçaların
ithalatını ve ihracatını yapmak,
toptan ve perakende alım satımını
yapmak

13-Gümrük mevzuatına aykırı
olmamak kaydıyla her türlü
emtianın ithalatını ve ihracatını
yapmak, toptan ve perakende alım
satımını yapmak, ar-ge kapsamında
her türlü emtianın alım satımını
yapmak

Şirket amacını gerçekleştirmek
için her türlü gayrimenkul alabilir,
satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar
üzerinde aynı ve şahsi her türlü
hakları tesis edebilir, ipotek
alabilir, ipotek verebilir ve
ipotekleri fek edebilir. Şirket
gayrimenkulleri üzerinde irtifak,
intifa, sükna, gayrimenkul
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz
tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili
her nevi muamele ve tasarrufları
gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi

Madde: 4 –

Şirketin merkezi İstanbul İli
Sarıyer İlçesindedir. Adresi
Reşitpaşa Mah. İstinye Bayırı Cad.
İTÜ Lojmanları Vadi Blokları 2 A2
Blok Kat:2 No:7' dir.

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.

(Devamı 531. Sayfada)

(Başararı 530. Sayfada)
Süre
Madde: 5
 Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde: 6 –
 Şirketin sermayesi 10000 (yazıyla onbin)TL 'dır bu sermayenin; 4000 TL. si Mehmet Akif Ceylan 3000 TL. si Çağrı Dikilitaş 3000 TL. si Ece Akça tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 24 Mayıs 2015 ödenecektir.

İlan
Madde: 7 –

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde: 8 –

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 5 yıl için Mehmet Akif Ceylan şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil
Madde: 9 –

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 5 yıl için müdür seçilen Mehmet Akif Ceylan münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde: 10 –

Şirketin hesap yılı 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde: 11 –

Safı kârdan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

Karın Dağıtım
Madde: 12 –

Şirketin safı kâr, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde: 13 –

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. hükümleri uygulanır.

Ortak
 Mehmet Akif Ceylan İmza
 Ortak
 Çağrı Dikilitaş İmza
 Ortak
 Ece Akça İmza

(10/A)(29/278244)

BANKALAR

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 124272

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ MERTER
SUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
 Güngören Merter General Ali Rıza Gürcan Cad. No: 21

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 16. noterliğinden 06.04.2012 tarih 16281 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Bakırköy 27. noterliğinin 10.05.2012 tarih 10163 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.03.2012/38194 sayılı kararı:

17.05.2011 tarih ve 37525 sayılı Bankamız yetkili imzalar listesinde atama, yer değiştirme, işten çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı dosyada saklı cetveldeki değişikliklerin usulen Sicilli Ticarete tescil ettirilebilmesi hakkındaki Genel Müdürün 15.03.2012/12 sayılı yazısı okunarak teklif veçhile muamele ifası muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri İmza

Atama - Yer Değiştirme Ve Terfiler:

Şubesi: Merter/İst.
 Adı ve Soyadı: Tugba Ergin (TCKN: 14014112284)
 Görevi: Servis Yetkilisi Yard.
 İmza Derecesi: II
 İmza Yetkisi Kaldırılanlar:
 -

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi: 22.03.2012
 Karar Numarası: 38194

İmza Tescili:

Genel Müdürlüğün 15.Mart.2012 tarih ve 12 sayılı önergesine ekli listede yer alan, Bankamız yetkili imzalarında vaki değişikliklerin Ticaret Siciline kaydı uygun bulunmuştur.

Başkan Vekili
 Füsün Tümsavaş İmza

Başkan
 H. Ersin Özince İmza
 Üye
 Hasan Koçhan İmza
 Üye
 Prof. Dr. Savaş Taşkent İmza
 Üye ve Genel Müdür
 Adnan Bali İmza
 Üye
 Mustafa Kıcalıoğlu İmza
 Üye
 M. Mete Başol İmza
 Üye
 Aynur Dülger Ataklı İmza
 Üye
 Murat Vulkan İmza
 Üye
 Hüseyin Yalçın
 Üye
 Aysel Tacer imza

(5/A)(29/277422)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 124272

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ MERTER
SUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
 Güngören Merter General Ali Rıza Gürcan Cad. No: 21

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 16. noterliğinden 19.02.2009 tarih 46573 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Bakırköy 27. noterliğinin 17.05.2012 tarih 10530 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.01.2009/35226 sayılı kararı:

30.03.1957 tarih ve 1 sayılı sayılı Bankamız yetkili imzalar listesinde atama, yer değiştirme, işten çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı dosyada saklı cetveldeki değişikliklerin usulen Sicilli Ticarete tescil ettirilebilmesi hakkındaki Genel Müdürün 26.01.2009/3 sayılı yazısı okunarak teklif veçhile muamele ifası muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri İmza

Atama - Yer Değiştirme Ve Terfiler:

Şubesi: Merter/İst.
 Adı ve Soyadı: Funda Koşer
 Görevi: Servis Yetkilisi Yard.
 İmza Derecesi: II
 İmza Yetkisi Kaldırılanlar:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi: 28.01.2009
 Karar Numarası: 35226

İmza Tescili:

Genel Müdürlüğün 26.01.2009 tarih ve 3 sayılı önergesine ekli

listede yer alan, Bankamız yetkili imzalarında vaki değişikliklerin Ticaret Siciline kaydı uygun bulunmuştur.

Başkan Vekili
 H.Fevzi Onat İmza
 Başkan
 Caner Çimenbiçer İmza
 Üye
 İsmet Atalay İmza
 Üye
 Prof. Dr. Savaş Taşkent İmza
 Üye ve Genel Müdür
 H.Ersin Özince İmza
 Üye
 Adnan Keskin İmza
 Üye
 Tuncay Ercenk İmza
 Üye
 Tülin Aykın İmza
 Üye
 Hasan Koçhan İmza
 Üye
 Füsün Tümsavaş İmza
 Üye
 Ali Sözen imza

(5/A)(29/277423)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 76405

Ticaret Ünvanı
S.S. POYRAZKÖYÜ ÖRNEK
SU ÜRÜNLERİ
KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul
 Beykoz Liman Caddesi Poyraz Köyü Balıkcı Barınağı

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan kooperatifin 25.04.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Beykoz 1. Noterliğinden 07.05.2012 tarih 10330 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beykoz 1. Noterliğinin 21.05.2012 tarih 11488 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

S.S. Poyraz Köyü Örnek Su Ürünleri Kooperatifi Genel Kurul Tutanağı

S.S. Poyraz Köyü Örnek Su Ürünleri Kooperatifinin 2011 yılı ertelemeli olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere, 25.04.2012 tarihinde saat 13.00'de Beykoz Poyraz Köyü Kooperatif Merkez binası adresinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcisi Hasan Çelik ve Havva Arslan gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) İlan ve gündemin 15.03.2012 tarihinde Kooperatifin kapısına 15.03.2012 tarihinde ortaklarımızın bulunduğu Poyrazköy Muhtarlığı ilan yerine asıldığı,

b) Yönetim kurulunca, ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip

onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı (146) ortaktan (124) ortağın hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Gündem Maddeleri

Madde 1. Genel kurul toplantısı saat 13.00'de Mustafa Kokoş tarafından açıldı. Yoklama ve saygı duruşu yapıldı.

Madde 2. Genel kurul toplantısı Divan başkanlığına Emin Yurtseven, Başkan vekilliğine Eyüp Kan, Katip üyeliklere Dursun Ali Saruhan ve Aytaç Toker oy tasnifçiliklerine Hakan Ersoy ve Öner Bakırcı oybirliği ile seçildiler.

Madde 3. Kooperatifin 2011 yılına ait yönetim kurulu raporu Mustafa Kokoş tarafından okundu.

Madde 4. Kooperatifin 2011 yılına ait Denetim kurulu raporları Nuri Çakır tarafından okundu.

Madde 5. 31.12.2011 tarihli bilanço ve gelir-gider cetvelleri Muhasebeci Tevabil Utku tarafından okundu.

Madde 6. Raporların görüşülmesi maddesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu yönetim kurulu raporu, denetim kurulu raporları, bilanço ve gelir-gider cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7. Yönetim kurulu ve denetleme kurullarının ibrası maddesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu yönetim kurulu ve denetleme kurulu oybirliği ile ayrı, ayrı ibra edilmiştir.

Madde 8. 2012 yılı tahmini bütçesi ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Tevabil Utku tarafından okundu. Yapılan görüşmeler sonucu tahmini bütçe ve çalışma programı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 9. Kooperatifte işlerinde çalışacak kadro ve ücretlerin tespit edilmesine geçildi.

Yönetim kuruluna 10 personel çalıştırılabilmesi için oybirliği ile yetki verildi. Mevcut çalışanlara devlet memurlarına yapılan artış oranında zam yapılmasına, yeni alınacak personel için asgari ücret ile ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 10. Kooperatif işleri için görev verilenlere ödenecek yollukların tespiti maddesine geçildi. Şehir içi 100 TL, şehirlerarası 500 TL herşey dahil olmak üzere ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11. Gerektiğinde Kooperatif için bankalardan - bakanlıklardan - özel şahıslardan Kooperatif ortaklarından kredi - bağış - teberru alınması oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12. Gerektiğinde Kooperatif için taşınır ve taşınmaz eşya alınması.

Taşınmaz alınması hususunda herhangi bir taşınmaz olmadığı için bu yönde bir karar alınmamıştır. Taşınır alınması konusunda yönetim kuruluna oybirliği ile karar verildi.

Madde 13. Kooperatif ortaklarından, Destekleme fonu olarak balık payı alınmasına. Yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.

(Devamı 532.. Sayfada)