

(Başarafa 717. Sayfada)
Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
 T.C. Fethiye 8. Noterliği nin 26.6.2018 tarih 1913 sayılı tasdikli, (Genel Kurul Kararı)
 26.6.2018 tarihli 03 sayılı Genel Kurul Kararı
 T.C. Fethiye 8. Noterliği 26.6.2018 tarih 1914 sayılı tasdikli, (Genel Kurul Kararı)
 26.6.2018 tarihli 04 sayılı Genel Kurul Kararı
 T.C. Fethiye 8. Noterliği nin 26.06.2018 tarih 1912 sayılı tasdikli Hisse Devir Sözleşmesi)

**Pay Devri
 Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından
 ***** Kimlik Numaralı Bahanur Çerçi 4.500.00 TL sermaye karşılığı 90 adet payın hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Mustafa Çerçi'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Mustafa Çerçi: Beheri 50.00 Türk Lirası değerinde 210 adet paya karşılık gelen 10500.00 Türk Lirası.

Selime Karakayalı: Beheri 50.00 Türk Lirası değerinde 15 adet paya karşılık gelen 750.00 Türk Lirası.

İsmail Karakayalı: Beheri 50.00 Türk Lirası değerinde 15 adet paya karşılık gelen 750,00 Türk Lirası.

**Müdürler/Yetkililer
 Müdürlüğe Seçilenler**

***** Kimlik No'lu Yalboyu Mah. Süleyman Yılmaz Cad. No: 51 Kaş/Antalya adresinde ikamet eden Mustafa Çerçi; Aksı Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Şirket Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Kızılkeçili Mah. Gülbahçe Küme Evleri No: 18 Edremit/Balıkesir adresinde ikamet eden Bahanur Çerçi'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(4/A)/(2/360647)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No:243 Mersis No: 0662078311800013 Ticaret Sicil/Dosya No:2038

**Ticaret Ünvanı
 ÖZ SEVİNÇ TUR TURİZM GIDA TAŞIMACILIK İNŞAAT VE MALZEMELERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Çeltikçi Mahallesi No:118 Orhangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
 T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 22.6.2018 tarih 05350 sayılı tasdikli, (Genel Kurul Kararı)
 T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 22.6.2018 tarih 05345 sayılı tasdikli, (Pay devri Sözleşmesi)
 22.6.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

Öz Sevinç Tur Turizm Gıda Taşımacılık İnşaat Ve Malzemeleri Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' nin 22.06.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Öz Sevinç Tur Turizm Gıda Taşımacılık İnşaat Ve Malzemeleri Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22.06.2018 tarihinde, saat 10.00'de, şirket merkez adresi olan Çeltikçi Mahallesi No:118 Orhangazi/Bursa adresinde yapılmıştır.

TTK' nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tansel Sevinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Tansel Sevinç' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Müdürler Kurulunun 2017 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2017 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirketin 2017 faaliyet döneminde elde edilen kâr şirketin Finansal açıdan güçlendirilmesi isteği nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

4-Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

5-Hisse devrinin görüşülmesine geçildi;

a) Şirket ortaklarından Rahim Sevinç şirkette mevcut 2000 Pay karşılığı 50.000,00 TL' sinin tamamını T.C. Orhangazi 2. Noterliğinden 22.06.2018 tarih ve 5346 sayılı tasdikli pay devri sözleşmesi ile diğer şirket ortağı Cumhuriyet Mahallesi 406.Sokak Gürel B 1 Sitesi K:7 D:16 Gemlik/Bursa adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 33715181672 T.C. nolu Tansel Sevinç' e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

b) Yukarıdaki bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin Pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

c) Yapılan hisse devri sonucunda ortaklık yapısı tek kişiden aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Ortağın Adı Soyadı: Tansel Sevinç

Pay Adedi: 4000
 Sermaye Miktarı: 100.000,00TL
 d) Şirketin ortaklık yapısı yapılan hisse devri neticesinde tek ortaklı olarak değişmiş olup, kalan tek ortak Cumhuriyet Mahallesi 406.Sokak Gürel B 1 Sitesi K: 7 D:16 Gemlik/Bursa adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 13715181672 T.C. nolu Tansel Sevinç' tir.

6-Görev süreleri 10.07.2029 tarihinde bitecek olan Müdürler Kurulu başkanı Tansel Sevinç ve Şirket Müdürü Rahim Sevinç' in müdürlük yetkilerinin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7-Şirket ortağı; .Cumhuriyet Mahallesi 406.Sokak Gürel B 1 Sitesi K:7 D:16 Gemlik/Bursa adresinde oturan 33715181672 T.C. Kimlik nolu Tansel Sevinç'in Aksı Karar Alınmaya Kadar Şirket Müdürü olarak atanmasına, şirket kaşesi altında şirket yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü, evrakları imzalamaya, bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya, çekmeye tahsil ve tediye etmeye şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, krediler almaya ve ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pey sürmeye artırma ve eksiltmeye, katılmaya şirket adına gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya ve gayrimenkuller için ipotek almaya vermeye, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşitlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekâletler vermeye, şirket adına tasarrufi borçlandırın işlemler yapmaya, taahhüt altına sokmaya, Münferiden şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı/Ortak Tansel Sevinç İmza T.C.No.33715181672

Çıkan Ortak Rahim Sevinç İmza TC No.33793179080

(3/A)/(2/363041)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No : 244 Mersis No: 0311001415800026 Ticaret Sicil/Dosya No: 1204

**Ticaret Ünvanı
 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Fatih Mahallesi Fatih Göl Yolu Cad. No: 26/1 Orhangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz

edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
 Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
 T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 29.6.2018 tarih 05808 sayılı tasdikli, (yönetim kurulu kararı)
 T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 29.6.2018 tarih 05807 sayılı tasdikli, (genel kurul toplantı tutanağı)

T.C.Beşiktaş 11.Noterliği nin 28.6.2018 tarih 14932 sayılı tasdikli, (imza beyannamesi)

T.C.Kartal 12.Noterliği nin 28.6.2018 tarih 18356-18362-18361-18358-18359-18357-18360 sayılı ile tasdikli, (imza beyannameleri)

T.C.Kemaliye Noterliği nin 28.6.2018 tarih 00247 sayılı tasdikli, (tescil talepnameesi)

T.C.Beşiktaş 11.Noterliği nin 29.6.2018 tarih 15080 sayılı tasdikli, (imza beyannamesi)

29.6.2018 tarihli sayılı Genel Kurul Kararı

29.6.2018 tarihli 2018/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi ve Saati: 29.06.2018/

Karar No: 2018/26

Konu: Görev taksimi, temsil ve ilzam, İç Yönerge uyarınca imza yetkililerinin atanması

TTK'nun 390'ncü maddesi 4'ncü fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.

(1) 29 Haziran 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda bir yıl süre ile geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu seçimi yapıldığı görülmektedir;

Yönetim Kurulu Başkanlığına 53449388734 TC Kimlik numaralı Sn. Tefvik Yamantürk'ün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 47668275050 TC Kimlik numaralı Sn. Yaylalı Günay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 15962379002 TC Kimlik numaralı Alpaslan Aktuğ'un, 14467508634 TC Kimlik numaralı Esat Kemal Yeğenoğlu'nun, 35869715116 TC Kimlik numaralı Mehmet Tahir Varlık'ın ve 27266002746 TC Kimlik Numaralı Orhan Metin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 36313328302 TC Kimlik Numaralı Hasan Basri Aktan'ın, 19004475998 TC Kimlik numaralı Atilla Zeybek'in ve 3692Z510648 TC Kimlik numaralı Levent Ganiyusufoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.

(2) Aşağıda ismi belirtilen kişilerden herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile tüm konu ve işlemlerde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olmalarına ve bu kişilerin 1. Derece imza Yetkilileri olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.

1. Derece İmza Yetkilileri (Şirket'i sınırsız temsil ve ilzama yetkili olanlar):

Yönetim Kurulu Başkanı Tefvik Yamantürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaylalı Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Aktuğ; Esat Kemal Yeğenoğlu, Mehmet Tahir Varlık ve Orhan Metin, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Levent Ganiyusufoğlu

(3) 10 Nisan 2018 tarihli 2018/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan iç yönergede belirtilen yetkileri kullanmak üzere sınırsız yetkili olarak atanan Tezcan Yaramancı, Sabri Özdoğan ve Sibel Binici' nin ve sınırlı imza yetkilileri olarak atanan Erman Kurum, Uğur Demirci, İbrahim Keyif, Ali Diziör, Meryem Cindoruk, Yusuf Çamur, Ozan Himmetoğlu, Güngör Çetin, Önder Sönmez, Uğur Ferhat Zinkal ve Elif Tutaş'ın imza yetkilerinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

(4) Şirketimizin 10.04.2018 tarihli 2018/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 10.04.2018 tarihli ve 2 sayılı iç yönergede belirtilen yetkileri kullanmak üzere aşağıda belirtilen Kişilere aksı karar alınmaya kadar imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

2. Derece A Grubu İmza Yetkilileri:
 Lokman Yamantürk:TC Kimlik No 62110252144
 Genel Müdür Sabri Özdoğan:TC Kimlik No 46834589298
 Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)/Cfo Sibel Binici:TC Kimlik No 33085597998

2. Derece B Grubu İmza Yetkilileri:
 Orhangazi Döküm İş Birimi Direktörü Yusuf Çamur:TC: 43651219056
 Orhangazi Ticari Direktör Uğur Demirci:TC: 23243626424
 Orhangazi Bakım ve Yatırım Direktörü İbrahim Keyif:TC: 16954740534
 Alüminyum Döküm İş Birimi Direktörü Güngör Çetin :TC: 36314308884
 Jant İş Birimi Direktörü Önder Sönmez:TC: 47581572830
 Orhangazi Muhasebe Müdürü Meryem Cindoruk: TC:25966406918
 Orhangazi İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Endüstri İlişkileri Müdürü Ozan Himmetoğlu:TC: 23606535752
 Orhangazi Finansal Kontrolör Erman Kurum:TC: 12925874222
 Orhangazi Satın Alma Müdürü Uğur Ferhat Zinkal:TC:28484568960
 Muhasebe Müdürü Ali Diziör:TC: 38056878106
 İnsan Kaynakları Müdürü Elif Tutaş:TC: 47461358424

(5) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde Şirket'in mevcut imza sirkülerinin iptal edilerek yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına karar verilmiştir.

(6) İşbu kararın ilgili Ticaret Siciline tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

(Devamı 719 . Sayfada)