

(Başaralı 287 . Sayfada)
T.C. Lüleburgaz 3. Noterliği Nin
10.08.2017 Tarih 06719 Sayı İle
Tasdikli, (Olağanüstü Genel Kurul
Kararı)

T.C. Lüleburgaz 3. Noterliği Nin
10.08.2017 Tarih 06718 Sayı İle
Tasdikli, (Genel Kurul Hazirun
Cetveli)

T.C. Lüleburgaz 3. Noterliği Nin
10.08.2017 Tarih 06720 Sayı İle
Tasdikli, (Tescil Talepnamesi)

T.C. Lüleburgaz 3. Noterliği Nin
09.08.2017 Tarih 06705 Sayı İle
Tasdikli, (Tescil Talepnamesi)

**Arda Gıda Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi' nin 08/08/2017
Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Arda Gıda Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin 2017 yılına ait
olağanüstü genel kurul toplantısı
08/08/2017 tarihinde, saat 17:00
de, şirket merkez adresi olan E-5
Karayolu Yenibadır Mevkii
Lüleburgaz adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve
esas sözleşmede öngörüldüğü gibi
ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, TTK 416, maddesine
uygun olarak çağrı merasimine
uyulmaksızın yapılmasına
ortakların ihtirazının olmadığı
tespit, edilmiş ve Hazır bulunanlar
listesinin tetkikinde, şirket
paylarının 500.000.-TL toplam
itibari değerinin olduğu toplam
itibari değeri 500.000,00.TL olan,
17.650 adet payın asaleten, 2.350
adet payın vekaleten olmak üzere
toplantıda temsil edildiği ve
böylece gerek Kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen %100
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Aysen Ertürk tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1/2- Toplantı başkanlığına Tahir
Tuğberk Arda'nın seçilmelerine
aynı zamanda Genel kurul
Tutanaklarının Toplantı
başkanlığınca imzalanması
oylamaya sunulurak Tutanakların
Toplantı başkanlığınca
imzalanması oy birliği ile Kabul
edildi.

3- Vefat eden yönetim kurulu
başkanı Tahir Arda'nın şirkette
sahip olduğu 9.000 paya karşılık
225.000,00 TL değerindeki şirket
hisselerinin TC Lüleburgaz Sulh
Hukuk Mahkemesi 2017/400 esas
2017/382 karar nolu kararı ile
çıkan mirasçılık belgesinin
görüşülmesine geçilmiş buna göre
şirket ortaklık pay oranlarının
aşağıda yazılı olduğu şekilde ortak
pay defterine yazılmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.

Pay Sahibinin
Ad/Soyad/Unvanı: Aysen Ertürk
TC/VK No: 44509542340

Uyruğu: TC
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 125.000

Payların Adeti: 5.000

Pay Sahibinin
Ad/Soyad/Unvanı: Tahir Tuğberk
Arda

TC/VK No: 55435178794

Uyruğu: TC
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 83.750

Payların Adeti: 3.350

Pay Sahibinin
Ad/Soyad/Unvanı: Rasim Ayberk
Arda

TC/VK No: 55423179130
Uyruğu: TC
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 33.750

Payların Adeti: 1.350
Pay Sahibinin
Ad/Soyad/Unvanı: Tuğçe Roberts
(Arda)

TC/VK No: 55438178630

Uyruğu: TC
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 58.750

Payların Adeti: 2.350
Pay Sahibinin
Ad/Soyad/Unvanı: Hacer Arda

TC/VK No: 55483177190

Uyruğu: TC
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 81.250

Payların Adeti: 3.250

Pay Sahibinin
Ad/Soyad/Unvanı: Billur Küçük
(Arda)

TC/VK No: 60493010160

Uyruğu: TC
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 58.750

Payların Adeti: 2.350

Pay Sahibinin
Ad/Soyad/Unvanı: Emine Balaban
(Arda)

TC/VK No: 13654848188

Uyruğu: TC
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 58.750

Payların Adeti: 2.350
Toplam payların toplam itibari
değeri TL. 500.000 TL.

Payların adedi: 20.000 adet

4- Daha önce hazırlanmış ve
ortakların görüşlerine sunulan
Şirket Çalışma Esas ve Usulleri
hakkındaki İç yönergenin yazılı
olduğu şekilde Kabul edilip tescil
ve ilan ettirilmesine oy birliği ile
karar alındı.

5- Şirketin faaliyetine devam
etmesinde fayda görülmediğinden
ve şirketin ana sözleşmesindeki
amaçlarının gerçekleştirilmesinin
imkansız hale gelmesi sebebiyle
tasfiye haline girmesine,

6- Şirket tüzel kişiliğinin
"Tasfiye halinde" ibaresi eklenerek
devam etmesine ve Tasfiye
işlemlerim yürütmek üzere TC
Uyrukları 55435178794 TC Kimlik
numaralı Kurtuluş mah.Hürriyet
cad.Aysen apt No:6

Lüleburgaz/Kırklareli adresinde
ikamet eden Tahir Tuğberk Arda
ile TC Uyrukları '60493010160 TC
Kimlik numaralı Kocasinan
Mahallesi Okullar cad.Dedeoğlu
sitesi esma hanım apt No:22/B
Lüleburgaz/Kırklareli adresinde
ikamet eden Billur
Küçük(Arda)'nın tasfiye memurları
olarak atanmasına ve tasfiye ile
ilgili olarak her hususta ve en
geniş, şekli ile aksi karar alınana
kadar müştereken (çift imza)
imzaları ile şirketi temsil ve ilzam
etmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Tasfiye kurulu üyelerine
hizmetleri süresince herhangi bir
ücret/huzur hakkı ve ikramiye adı
altında bir ödeme yapılmamasına
oy birliği ile karar verildi.

8-Dilek ve temenniler de söz
alan olmadı.

9- Toplantıda konuşulacak başka
bir konu kalmadığından toplantı
başkanı alınan kâr arlara muhalif
olan olmadığını sordu, muhalif
olan çıkmadığından dolayı toplantı
19:05 de Toplantı başkanınca
kapatılıp;iş bu toplantı tutanağı
toplantı mahalinde bilgisayar

ortamında 4 nüsha olarak
hazırlanıp imza altına
alınmıştır.Lüleburgaz 08/08/2017

Divan Başkanı
Tahir Tuğberk Arda imza

(4/A)(14/429062)

**Orhangazi Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 194
Mersis No: 0286029522900016
Ticaret Sicil/Dosya No: 1269**

**Ticaret Ünvanı
DEMİRELLER KİREÇ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Gedelek Köyü Açmalar
Mevkii No:407-408
Orhangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
7.8.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim
Kurulu /Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Orhangazi 2.Noterliği Nin
7.8.2017 Tarih 06644 Sayı İle
Tasdikli, (Genel Kurul Toplantı
Tutanağı)

T.C.Orhangazi 2.Noterliği Nin
7.8.2017 Tarih 06649 Sayı İle
Tasdikli, (Tescil Talepnamesi)

7.8.2017 tarihli sayılı Genel
Kurul Kararı

**Demireller Kireç Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi
07.08.2017 Tarihinde Yapılan
2014-2015-2016 Yılları Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Demireller Kireç Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2014-
2015-2016 yılı olağan genel kurul
toplantısı 07.08.2017 tarihinde saat
11.00 da AD Tarım Sanayi Ticaret
A.Ş' Nin İznik Yolu 1.Km Karsak
Köyü Altı No:270 Orhangazi Bursa
adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinden, toplam itibari değeri
1.000.000,00 TL olan 1.000.000
adet payın 900.000 adeti asaleten
olmak üzere toplantıda temsil
edildiği ve böylece Türk Ticaret
Kanunu'nun 416. Maddesinde
yazılı toplantı nisabının mevcut
olduğu ve ayrıca toplantının davet
hakkındaki merasimine riayet
etmeksizin yapılmasına karşı her
hangi itirazın yapılmadığının
anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Demirel tarafından açıklarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ali
Demirel seçildi. Genel kurul
toplantı heyetine toplantı
tutanağını hissedarlar adına
imzalama yetkisinin verilmesine
oy birliği ile karar verildi.

2. Yönetim Kurulunun 2014-
2015-2016 yıllarına ait Faaliyet
Raporu okundu ve müzakere
edildi.

3. 2014-2015-2016 yıllarına ait
Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ve
gelir tablosu okundu. Okunan

raporlar üzerine söz alan olmadı.
4. 2014-2015-2016 yıllarına ait
şirket zararının geçmiş yıl
zararlarında bekletilmesine oy
birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda
yönetim kurulu üyeleri oy birliği
ile ibra edildiler.

6. Şirket yönetim kurulu
üyeliğine 3 yıl süre ile görev
yapmak üzere 18355679352 T.C.
kimlik numaralı Balat Mah. Billur
Sok. No:24 K/4 Nilüfer Bursa
adresinde mukim Ali Demirel'in
seçilmesine, Yönetim Kurulu
Başkanı olarak seçilen Ali
Demirel'in 3 yıl süre ile şirketin
maksat ve mevzuna giren bilumum
işlem ve muamelelerin ifası ve
şirket adına şirketin hudutsuz abzü
kabz'a yetkili olarak şirket Ünvanı
altına atacağı münferit imzası ile
şirketi temsil ve ilzam etmek üzere
yetkili kılınmasına oy birliği ile
karar verildi.

7. Gündemde görüşülecek başka
konu ve madde kalmadığından,
2017 yılı ile ilgili çalışma
temennisinde bulunuldu. Toplantı
başkanı tarafından toplantı 11:30
da kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı
Ali Demirel
T.C. 18355679352 imza

(3/A)(14/430518)

**Orhangazi Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 195
Mersis No: 0311001415800026
Ticaret Sicil/Dosya No: 1204**

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

Adres: Göl Yolu
Orhangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
7.8.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim
Kurulu /Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Orhangazi 2.Noterliği Nin
31.7.2017 Tarih 06374 Sayı İle
Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı)
21.7.2017 Tarihli 2017/11 Sayılı
Yönetim Kurulu Kararı

**Componenta Dökümcülük
Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 21/07/2017

Karar Sayısı: 2017/11

Konu: imza Yetkisi iptali

Aşağıdaki karar Yönetim Kurulu
Üyelerince imzalanmıştır.

21.07.2017 tarihi itibarıyla
Orhangazi İşleme İş Birimi
Direktörü Mehmet Kızılay 'ın
(T.C: 56416484132) işten
ayrılması üzerine, kendisine
verilmiş olan imza yetkisinin iptal
edilmesine karar verilmiştir.

Tezcan Yaramancı
TC Kimlik No: 52975097790

Başkan imza
Harri Yrjö Kalevi SUUTARİ
Pasaport No: PM5129723

Başkan Yardımcısı
Markku Juhani HONKASALO
Pasaport No: PN9927119
Üye
Altan Edis
TC Kimlik No: 17432317446
Üye imza
Muammer Akışit Özkural
TC Kimlik No: 57043013924
Üye imza

(3/A)(4/430521)

MUHTELİFLER

**Demirci Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 30
Mersis No: 5926016364200015
Ticaret Sicil/Dosya No: 1833**

**Ticaret Ünvanı
İBRAHİM İLHAN (İLHAN
DİJİTAL FOTOĞRAF
STÜDYOSU)**

Adres:Secaattin Mh. Atif Akın
Cd.No:17 Demirci/Manisa

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
3.8.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç
Konu
İçeriği Değişen Hususların Yeni
Hali

Amaç Konu
Fotoğrafçılık Ve Reklam
Tabelacılık, Bebek Ve Çocuk
Giyim Eşyası Satışı

(4/A)(14/431063)

**Manisa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 1012
Mersis No: 5479310643200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 13934**

**Ticaret Ünvanı
SERKAN GÖLCÜ ULUGÖL
HURDACILIK**

Adres: 75. Yıl Mah. 5341 Sk.
No: 65/A Yunusmre Manisa

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
07.08.2017 tarihinde resen tescil
edildiği ilan olunur.

Adres Değişikliği

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticari
merkezi yazılı firmanın adresinin
75. Yıl Mah. 5341 Sk. No: 65/A
Merkez Manisa iken Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube
Müdürlüğü 'nün 07.08.2017 tarih
ve E. 52637 sayılı yazısı ile yapılan
numarataj çalışmalarını neticesinde
mevcut adresin 75. Yıl Mah. 5341
Sk. No: 65/A Yunusmre Manisa
olarak düzeltilerek 07.08.2017
tarihinde re'sen tescil edildiği İlan
olunur.

(1/A)(14/430492)