

(Başaralı 1315 . Sayfada)
Yukarıda bilgileri yer alan şirket 19.4.2018 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar ile tasfiyeden dönmüştür.

Limited Şirket Tasfiyeden Dönülmesi Tescil Karar Örneği

Karar Tarihi:19.04.2018
Karar sayısı: 2

Konu: Tasfiyeden Dönülmesi
Başkan: Yunus Emre Yüksel

Üyeler: Yunus Emre Yüksel-
Özkan İşnas

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimiz GNN İnşaat Otomobil Turizm Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. (19.04.2018) tarihinde tasfiyeye geçmiştir. Ortaklar arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmadığından, şirketin tasfiye halinden 19.04.2018 tarih sayılı genel kurul kararı ile dönülmesine ve faaliyetine devam etmesine,

2-Tasfiye Memuru Yunus Emre Yüksel'nin görevine son verilmesine,

3- Şirket müdürlüğüne T.C. uyruklu 53824519760 T.C Kimlik nolu Yunus Emre Yüksel Sınırsız Süre İle Orta Mah. Cemil Şensoy Caddesi No:17/6 Adresinde ikamet) ve yine Sınırsız süre ile T.C uyruklu 15040467546 T.C kimlik nolu Özkan İşnas'ın (Yeni Mah. 3130. Sokak No: 17-21A/15 Samsun/Atakum adresinde ikamet eden)

4-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda her türlü işlemi yapmaya Sınırsız süre ile Müdürler Kurulu Başkanı Yunus Emre Yüksel şirket müdürü olarak Özkan İşnas'nın şirket ünvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (53824519760)
Yunus Emre Yüksel (İmza)
Ortak (15040467546)
Özkan İşnas (İmza)

(4/A)(24/239691)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 166
Mersis No: 031100141580026
Ticaret Sicil/Dosya No: 1204

Ticaret Ünvanı
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
COMPONENTA
DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fatih Mahallesi Fatih Göl Yolu Cad. Componenta Fab. Sit. CNC Talaşlı İmalat Binası Apt. 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 19.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Ünvan, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 19.4.2018 tarih 03307 sayı ile tasdikli, (genel kurul toplantı tutanağı)

T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 19.4.2018 tarih 003286 sayı ile tasdikli, (yönetim kurulu kararı)

T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 19.4.2018 tarih 003287 sayı ile tasdikli, (yönetim kurulu kararı)

T.C.Beyoğlu 28.Noterliği nin 19.4.2018 tarih 05594 sayı ile tasdikli, (tescil talepnameisi)

T.C.Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü nin 18.4.2018 tarih 00086 sayı ile tasdikli, (tescil talepnameisi)

T.C.Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü nin 18.4.2018 tarih 00085 sayı ile tasdikli, (tescil talepnameisi)

T.C.Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü nin 18.4.2018 tarih 00084 sayı ile tasdikli, (tescil talepnameisi)

T.C.Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü nin 18.4.2018 tarih sayı ile tasdikli, (imza Beyannamesi)

10.4.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

10.4.2018 tarihli 2018/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10 Nisan 2018 Salı Günü 2016 Ve 2017 Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Tutanağı

Şirketimizin 2016 ve 2017 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2018 Salı günü saat 10: 30'da Swissotel The Bosphorus İstanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No: 19, 34357 Maçka Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret il Müdürlüğü'nün 09.04.2018 tarih ve 33455559 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Mart 2018 tarih ve 9539 sayılı nüshasının 1062. 1063 ve 1064. Sayfalarında, Şirketin internet sitesinde (www.componenta.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 66,844, 800 TL sermayesine tekabül eden 6,684,480.000 adet hisseden 62.649.777, 33 TL sermayeye karşılık 6.264.977, 733 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tezcan Yaramancı'nın, Yönetim

Kurulu Üyesi Altan Edis ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muammer Akşit Özkural'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından toplantı esas sözleşmesinin 23 ncu maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tezcan Yaramancı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1) Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Altan Edis, tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Toplantı Başkanlığına Tezcan Yaramancı'nın Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet Togan Turan'ın ve Sayın Cemil Yılmaz'ın, Tutanak yazmanı olarak Sayın Sabri Özdoğan'ın ve Sibel Binici'nin seçilmesi onaylandı yapılan oylamada 62.649.777, 33'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, ilan edilmiş olan konsolidasyona tabii şirketimizin 2016 ve 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu raporu Sayın Sabri Özdoğan tarafından okundu. Aynı şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olan Faaliyet raporunun içinde yer alan Bağımsız Dış Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetini ile finansal Raporlama (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş 2016 ve 2017 yılları konsolide Ufrs bilanço ve gelir tablosu ve Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu; yapılan oylamada 62.649.777, 33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi. Okunan raporlar ve finansal tablolar müzakereye açıldı. 2016 yılı bilanço ve gelir tablosuna ilişkin Turgut Aydınçık söz aldı. 2016 yılı faaliyet raporuna ilişkin faaliyet dışı gelirlerden fabrika satış gelirleri kapsamında alternatif teklif alınıp alınmadığını ve alınıp alınmamasının nedenlerini sordu. Bilanço ile ilgili 2015-2016 yılına ilişkin pasifte borç artışı olduğunu belirtti ve bu konu hakkında bilgi talep etti. Sayın Tezcan Yaramancı bu konu hakkında inceleme yapılması ve hazırlanması gereken hususların bulunduğunu ve bu nedenle yazılı bilgi verileceğini bildirdi.

Yapılan oylamalarda 2016 ve 2017 yılı Bağımsız Dış Denetimden geçmiş konsolide Ufrs bilanço ve Gelir tablosu ve Faaliyet Raporu 62.649.777, 33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını

kullanılmayarak Yapılan oylamada Turgut Aydınçık'ın 100 TL'lik nominal değerde red oyuna karşın 62.649.677, 33 TL'lik nominal değerde oy çokluğu ile her biri ayrı ayrı ibra edildiler.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Sayın Sibel Binici tarafından 2016 ve 2017 yıllarına ait kar dağıtımı ile ilgili 12 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu kararı okundu;

Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 32.216.303 TL net dönem zararı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 56.683.429 TL net dönem zararı vardır.

1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 68.127.774 TL net dönem kan elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 367.642.764. TL net dönem zararı vardır.

2016 ve 2017 yıllarına ait kar dağıtım tablolarına göre kar payı dağıtımı mümkün olmadığından dolayı temettütü dağıtımını yapamayacağı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylamada Turgut Aydınçık'ın 100 TL'lik nominal değerde red oyuna karşın 62.649.677, 33 TL'lik nominal değerde oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sayın Sibel Binici'nin yazılı önergesi okundu. Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet Bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üye olarak belirlendi ve oylamaya geçildi. Toplantıda bizzat katılan 52975097790 TC Kimlik No'lu Sayın Tezcan Yaramancı Yönetim Kurulu Başkanlığına, hazır bulunan 53725107820 TC kimlik nolu Sayın Aydın Kozanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, hazır bulunan 34649732872 TC kimlik nolu Sayın Reşat Nuri Jens Kuleli Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise toplantıda bizzat bulunan 17432317446 TC Kimlik nolu Sayın Altan Edis'in ve 57043013924 TC Kimlik nolu Sayın Muammer Akşit Özkural'ın 2018- 2019 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 62.649.777, 33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

6) Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Döktaş Metal Vekili Ahmet Serdar İldırar'ın önergesi okundu ve oya sunularak yönetim kurulu üyelerinin tamamına ayrı ayrı brüt 30.000TL (otuzbin TL) ücret verilmesi ve 2016 ve 2017 döneminde şirketin içinde bulunduğu finansal zorluklar ve kriz döneminde mevcut Türk yönetim kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi üstün gayret ve çaba gösteren ve bu amaçla süreci çok yakından kontrol eden ve yöneten

"Takip ve Destek komitesi" üyelerine Esas Faaliyet Karının maximum % 1'ine kadar net başarı primi ödenmesi için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi önerildi.

62.649.777, 33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla oy birliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim ilkeleri, gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için uygulanan ücretlendirme politikasının şirket internet sitesinde yatırımcılara sunulduğu bilgisi verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında yönetmelik gereği, 2018 yılı bilanço dönemi incelemek üzere Denetim Komitesi Kurulu görüşü alınarak, Yönetim Kurulunca önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanmasının oylamasına geçildi ve 62.649.777, 33 TL nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince Toplantı Başkanının yazılı önergesi okundu. Esas sözleşmenin Şirket Ana sözleşmesinin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2018 tarih ve 29833736-110.03.03.-E.2200 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00033127885 sayılı izinlerinin alındığı görüldü. Şirket Ana sözleşmesinin Ticaret Ünvanı başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesini oylamaya sunuldu ve 62.649.777, 33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Metin
Madde 2:
Ticaret Ünvanı

Şirketin adı "Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş."dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.

Madde 6:
Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.1987 tarih ve 56 sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 07.04.1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

(Devamı 1317. Sayfada)