

(Baştarafı 143. Sayfada)
23731 sayılı hisse devir sözleşmesi de Müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.11.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Makitek Makine Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2012/02
Karar Tarihi:15.11.2012
Toplantıya Katılanlar:İffet Akbulut,Ayhan Akbulut
Toplantının Konusu:Hisse Devri
Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Hissedarlarından İffet Akbulut(53506261468) Şirkette Mevcut 8 Pay Karşılığı 4.000,00 TL'si Hisselerini Şirket Ortaklarından Sultan Orhan Mah.1 122.Sk.No:2/15 Gebze/Kocaeli Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu Ayhan Akbulut'a (29444463950) Devrederek Ortaklıktan Ayrılmıştır.

2. Yukanda Bahsi Geçen Devrin Kabulüne

3. Şirketimizin ortaklık yapısı tek ortaklı limited şirket olarak değişmiş Olup Kalan Tek Ortak Sultan Orhan Mah.1 122.Sk.No:2/15 Gebze/Kocaeli Adresinde İkamet Eden 2944463950 T.C. No lu Ayhan Akbulut'dur. Devir Sonucunda Şirket ortağı ve sermaye miktarı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

200 Pay Karşılığı 100.000,00 TL.si Ayhan Akbulut'a Aittir.
Ayhan Akbulut imza
29444463950 T.C. Kimlik No
İffet Akbulut İmza
53506261468 T.C. Kimlik No
(5/A)/(7/625102)

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil No:3082

Ticaret Ünvanı:
KARATAŞ TARIMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:Akse Mah.Rahmi Dibek Cad.No:317, Çayırova-Kocaeli

Sicil no.su, ünvanı ve ticari merkezi yukarıda yazılı şirketin 16.11.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının ve 30.11.2012 tarih ve 23427 sayı ile tasdikli yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş ve Gebze Altıncı Noterliğinin 29.11.2012 tarih ve 242274-242275 sayılı imza beyannameleri de müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03/12/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karataş Tarımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2012/18
Karar Tarihi:16.11.2012
Konusu:Görev Dağılımı,Şirketin Temsil ve İlzami İHK.
Toplantıya Katılanlar:
Yönetim Kurulu Başkanı:Ahmet Mustafa Karataş

Yönetim Kurulu Baş. Yrd.:Aynur Karataş
Yönetim Kurulu Üyesi:Asır Karataş Çizmeli

Şirketimizin yukarıda isim ve soyadları yazılı yönetim kurulu üyeleri 16.11.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin cevaz verdiği muhaberat yolu ile karar alabilme olanağı dairesinde aşağıdaki kararları almışlardır

1. Şirketimiz 16.11.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2 (iki) yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde görev, dağılımı yapmışlardır

Yönetim Kurulu Başkanı:Ahmet Mustafa Karataş

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:Aynur Karataş

Yönetim Kurulu Üyesi:.. Asır Karataş Çizmeli

2. Gebze 6. Noterliği'nden 21 Aralık 2009 tarihinde 371227 yevmiye numarası ile tasdik edilen imza sirkülerinin ve bu imza sirküleri ile düzenlenen yetkilerin iptaline;

3. Şirketimiz adına gelmiş veya gelecek olan koli, havale ve paketleri ilgili makamların ve PTT'nin veznelerinden almak, ibra (feragat etmek);bankada hesap açmak;T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum gümrük idarelerine şirketimiz adına gelmiş veya gelecek her türlü mal ve eşyalarımızı adımıza ilgili gümrük idarelerinden teslim almak, teslim etmek, evrakı imza etmek, malları gümrükleme, gümrüklere aktarmak, yurt dışına çıkartmak, yeniden yurda sokmak, her türlü gümrük, fon, ardiye, emanet ve diğer masraflarını yatırmak, makbuzlarını almak;T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum telefon başmüdürlüklerine ve özel telefon şirketlere şirketimiz adına telefon, teleks, çağrı cihazı, mobil telefon, telefaks, tercihli telefon hatlarına ilişkin müracaatları yapmak, dilekçeler vermek, abonelik mukavelesi imzalamak, depozitolarını yatırmak, makbuzları almak, adres beyan etmek, nakil ve adres değişikliği talebinde bulunmak, dilediği şahıslardan arzu ettiği bedel ve şartlarla telefonlar, teleksler, çağrı cihazları, mobil telefonlar, faksalar satın almak, bedellerini ödemek, devir sözleşmelerini imzalamak, adımıza kayıt ve tescilini sağlamak, konuşmaya (kullanmak) açtırmak, kapattırmak, her türlü ücretlerini, faturalarını, harçlarını yatırmak, fazla ödenenlere itiraz etmek, geri almak, ahzu kabz etmek ve dilediği şahıslara arzu ettiği bedel şartlarla bunları devir etmek, devir bedelini almak, devir sözleşmelerini imzalamak, devre muvafakat etmek, tüm muamelelerini ilgili telefon başmüdürlüklerinde yapmak, sözleşmelerini feshetmek, şehirlerarası ve milletlerarası otomatik santrallere konuşma veya konuşmama talebinde bulunmak;şirketimiz adına yatırılması gereken bilumum vergileri ilgili bilumum vergi daireslerine yatırmak beyannamelerini imzalamak, fazla ödenen vergilere itiraz etmek geri almak, vergi cezalarını dahi

yatırmak, şirketi vergi itiraz, temyiz takdir ve uzlaşma komisyonlarında temsil etmek, uzlaşma talebinde bulunmak, uzlaşma tutanaklarını protokollerini imzalamak, Sosyal Sigortalı primlerini yatırmak Sosyal Sigortalı Kurumunca tahakkuk ettirilen prim ve cezalara/itiraz etmek düzeltme talebinde bulunmak ve teftişler izin vermek;şirketimizde çalışmakta olan personelin vergi iadelerini ilgili vergi dairesine müracaatla almak, ibra etmek, şirketimiz bünyesinde çalışan personelle ilgili sağlık karnelerini Sosyal Sigortalı Kurumundan almak, vergi iade beyannamelerini imzalamak; şirketimizi bilumum resmi ve hususi dairelerde, Maliye, Çalışma ve diğer bakanlıklar, Sosyal Sigortalı Kurumu ve şube ve müdürlükleri, Defterdarlık, Maliye, vergi dairesleri, bölge çalışma müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, PTT, THY, İETT, İSKİ, Merkez Bankası, Bağ-kur, bilumum resmi ve özel bankalar, kamu kuruluşları, belediyeler, savcılıklar, adli sicil büroları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil memurlukları, ticaret odası, emniyet müdürlüğü, noterler, karayolları bölge müdürlükleri, karakollarda temsil etmek, gereken müracaat ve yazışmaları yapmak dilekçeler imzalamak, ihtarnameler göndermek ve kabul etmek, her türlü harç, vergi ve rüsumlarını yatırmak, makbuzlarını almak, taahhütnameler, beyannameler ve muvafakatnameler tanzim edip imzalamak, sözleşmeler, ek sözleşmeler fesihnameler tanzim edip imzalamak, e-beyannameleri imzalamak ve kodları almak, 159 ve 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu, genel tebliğleri uyarınca onaylanması zorunlu belgeleri noterliklerde onaylatmak veya onay için vergi dairesinden izin belgesi almak, SGK işe giriş bildirgeleri imzalamak;ayrıca, elektrik idareleri ile sular idareleri nezdinde temsile, elektrik, doğalgaz ve su bağlatmaya, elektrik, doğalgaz, sular idareleri, İGDAŞ, TEDAŞ ve Aktaş Elektrik A.Ş. dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, ile mukaveleler akdetmek, teminat ve depozitolar yatırmak, geri almak, elektrik, doğalgaz ve su saatlerini taktırmak, muayene ve kontrollerini yaptırmak, bozuk olanlarını değiştirmek, yerine yenilerini taktırmak, icabında elektrik, doğalgaz ve suyu kestirmek, yeniden açtırmak, bu işlerle ilgili olarak gerekli her türlü muameleyi takip etmek ve neticelendirmek;şirketimize karşı açılmış veya açılacak, şirketimizin başkalarına karşı açtığı veya açacağı her türlü dava ve ıra takiplerini H.M.K. 73.-74. maddelerindeki dava salahiyetlerini istimal etmek, ahzu kabz etmek, sulh ve ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, feragati, davayı kabul etmek, duruşmalardan varestetutulma yolunda talepte bulunmak, gıyabında cereyan edecek duruşmalara katılmak, şirketimiz

adına işçi almak ve çıkarmak, iş sözleşmeleri akdetmek, iş sözleşmelerini feshetmek, işçilerin çıkış işlemlerini yapmak dahil ancak herhangi bir miktarla veya bu işlemlerle sınırlı olmaksızın en geniş yetki ile şirketin temsil ve ilzamı ve ayrıca üçüncü kişilere bu işlemleri gerçekleştirmeleri adına vekalet verebilmek için,

a. T.C. vatandaşı, 1530 1186 476 T.C. kimlik numaralı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mustafa Karataş'ın,

b. T.C. vatandaşı, 1529 5186 636 T.C. kimlik numaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aynur Karataş'ın,

c. T.C. vatandaşı, 1529 2186 790 T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Asır Karataş Çizmeli'nin münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına;

4. Kararın Ticaret Sicili nezdinde tesciline, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mustafa Karataş imza
T.C. 15301186476
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Aynur Karataş imza
T.C. 1529 5186636
Üye Asır Karataş Çizmeli
T.C. 15292186790

Karataş Tarımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin

16.11.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karataş Tarımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul, toplantısı 16.11.2012 tarihinde, saat 15:00'da, Akse Mh. Rahmi Dibek Cd. No:317 Çayırova/Kocaeli Adresinde, T.C. Kocaeli Ticaret Müdürlüğü'nün 16.11.2012 tarih ve 9 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan Kurbanoglu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K'nun 416.Maddesine göre ilansız yapılmakta olup Genel Kurulun yapılmasına itirazın olmadığı ve tüm ortakların asaleten ve vekaleten hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.600.000,00 TL., sermayesine tekabül eden 64.000 adet hissenin 60.800 adeti asaleten,3.200 adeti vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmıştır.

1-Divan Başkanlığına Ahmet Mustafa Karataş'ın (T.C.No:15301186476), oy toplayıcılığına Asır Karataş Çizmeli'nin (T.C.No: 15292186790) ve katipliğe Aynur Karataş'ın (T.C.No:15295186636) seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-2011 takvim yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Ahmet Mustafa Karataş (T.C.No:15301186476) tarafından okundu.2011 yılına ait denetçi raporu şirket murakıbı Dündar Sarı (T.C.No.56662158740) tarafından okundu.

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları görüşmeye açıldı ve oybirliğiyle kabul edildi.

3-2011 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirketin geçmiş yıllar karlarından kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

4- Davut Karataş'ın 27/12/2011 tarihinde istifa etmesi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 30/12/2011 tarih ve 2011/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Asır Karataş Çizmeli'nin yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle onaylandı.

5-2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle ibra edildi

6-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere bizzat toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Ahmet Mustafa Karataş (T.C.No:15301186476), Aynur Karataş (T.C.No:15295186636) ve Asır Karataş Çizmeli'nin (T . C . N o : 1 5 2 9 2 1 8 6 7 9 0) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirket denetçiliğine Osman Yılmaz Mah. Millet Cad. 0609 SK “Yılmaz Mah Millet Cad 0606 Sk Yılmaz Atilla Apt No:1 D.5 Gebze/Kocaeli adresinde mukim,toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Cemil oğlu 1955 Kandıra doğumlu 56662158740 T.C. kimlik nolu Dündar Sarı nın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere denetçi seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 4.500,00 TL ve Denetçiye Allık 2.500,00 TL'ye kadar ücret ödenebilmesi için Yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birligiyle karar verildi

9- Ortaklar dilek ve temennilerini bildirdiler.

Gündemde görüülecek başka madde kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapatmıştır

Komiser Sultan Kurbanoglu İmza
Divan Başkanı Ahmet Mustafa Karataş İmza
T.C. No:15301186476
Oy Toplayıcı T.C. No:15292186790
Asır Karataş Çizmeli İmza Katip T.C.No:15295186636
Aynur Karataş imza

(5/A)/(7/625166)