

(Baştarafı 804.Sayfada)

olmak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3)Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır veya kiralayabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi ANKARA'lı KEÇİÖRENİlçesi'dir. Adresi KAVACIK SUBAYEVLERİ MAH. ERGÜN SK KOÇ APT. BLOK NO: 60 İÇ KAPI NO: 3 KEÇİÖREN / ANKARA'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 400 paya ayrılmış toplam 10000,00 Türk Lirası değerindedir. -Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 400 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası ATILLA BAYBAŞ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruku 488*****90 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, ATILLA BAYBAŞ Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atınacak olmaların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gündünden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ATILLA BAYBAŞ	TÜRKİYE	

(5/A)(24/608571)

T.C. BODRUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2309
MERSİS No: 047009928000002
Ticaret Sicil/Dosya No: 16424

Ticaret Unvanı:

İĞDELİ İNŞAAT TAAHHÜT MEKANİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ BODRUM ŞUBESİ

Adres : Yalıkavak Mah. 6327 Sk. No: 27 Bodrum / Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.11.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescille Delil Olan Belgeler:Bilecik 2.noterliği'nin 23.11.2020 Tarihli Ve 6202 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 20.11.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : İĞDELİ İNŞAAT TAAHHÜT MEKANİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kayıtlı oldu TSM : BİLECİK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 26-04-2018 02:44:00

Mersis No : 0470099280000001

Sermayesi : 10000,00 TL

Merkezi : GAZİPAŞA MAHALLESİ FUTBOL SK. C BLOK Apt. NO: 92 C MERKEZ/BİLECİK

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar. Süresi :Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
SALHA ÇOK	Türkiye	250*****44	BİLECİK / MERKEZ

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organı;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Genel Kurul Kararı	1	20-11-2020

Ticaret Unvanı:İĞDELİ İNŞAAT TAAHHÜT MEKANİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BODRUM ŞUBESİ

Şubenin Merkezi :YALIKAVAK MAH. 6327 SK. NO: 27 BODRUM / MUĞLA

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
SALHA ÇOK	250*****44	BİLECİK / MERKEZ	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(3/A)(24/608568)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 195802

MERSİS No: 0583032659300015

Ticaret Sicil/Dosya No: 787184-0

Ticaret Unvanı:

KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kısıklı Mah.Çeşme Çıkma Sok. No.6/1 Üsküdar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.11.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler

Tescille Delil Olan Belgeler:Üsküdar 17.noterliği Nin 18.11.2020 Tarih 49136 Sayılı İle Tasdikli, 18.11.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2020	31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2019	31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(5/A)(24/608594)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 195800

MERSİS No: 0273063282500019

Ticaret Sicil/Dosya No: 714631-0

Ticaret Unvanı:

DELFIN LOJİSTİK YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Barbaros Biv.Morbasan Sk.Koza İşm.C Blk.K 5 Balmumcu Beşiktaş İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.11.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 806.Sayfada)



KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
18/11/2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 18/11/2020 tarihinde, saat 14:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/11/2020 tarih ve 59079009 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 321.160.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 321.160.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Muratcan AKSOY'un da toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yahya ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Sümeyra AKYÜZ'ün, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Yahya ÜLKER tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2019 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosu oy birliği ile kabul edildi.
6. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2020 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI

Sümeyra AKYÜZ



T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Ticaret İl Müdürlüğü - İç Ticaret ve Hal Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Kökler Yatırım Hol. A.Ş. (Hol.)1

KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ÜSKÜDAR

İlgi: Bila tarihli başvurunuz

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 38’inci maddesi gereğince, 2020 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için, (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra) şirketiniz tarafından temsilci ücreti olarak, bankaya, mesai günü için 168.30-TL., tatil günleri için 224.40.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 18.11.2020 tarihinde saat 14:00 de yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına NURAN DEVRİM görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE

İl Müdürü

