

(Başarafa 585. Sayfada)

3. Amaç ve Konu**Enerji-Elektrik Üretimi**

a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak

b. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

c. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfürizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

d. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi ve belediye evsel ve zirai atıklarından elektrik üretimi için kullanılacak ekipmanların üretilmesi ve satılması.

e. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için hertürlü gayrimenkul ve araç alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için kamu ve özel bankalara hesap açabilir, para çekme-yatırma,kredi kullanma işlemlerini yapabilir.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi Samsun ili İlkadım ilçesi'dir.

Adresi Selahiye Mahallesi Ebusuud Efendi Cad. No: 2/14 İlkadım/Samsun'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

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 sınırsız'dır.

6. Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 800 adet paya karşılık gelen 40000,00 Türk Lirası BECHİR HASSAN MEHANA tarafından nakdi,

-Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası MAHMOUD AHMED MOHAMED ELSHIMY tarafından nakdi,

-Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık

gelen 5000,00 Türk Lirası ASHRAF KHALIL ELMETWALY MOHAMED HARFOOSH tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınıncaya Kadar ***** Kimlik No'lu , Selahiye Mahallesi Ebusuud Efendi Cadde No:2/24 Mesken İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden, BECHİR HASSAN MEHANA Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

8. Temsil

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 yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 toplanırlar. 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 çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

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. Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların

çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından 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. Kanuni Hükümler

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

Kurucular

Sıra No 1
Kurucu ASHRAF KHALIL ELMETWALY MOHAMED HARFOOSH

Uyruk MISIR
imza
Sıra No: 2
Kurucu: MAHMOUD AHMED MOHAMED ELSHIMY
Uyruk: MISIR
İmza.....
Sıra No: 3
Kurucu: BECHİR HASSAN MEHANA
Uyruk: Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
İmza.....

(10/A)(3/256929)

STATÜ TADİLLERİ

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0381044263600018
Ticaret Sicil/Dosya No: 26141

Ticaret Ünvanı
ETA CEPHE SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yenimahalle Mahallesi 3291 Sk. No: 13A Atakum/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: 27.4.2018 tarihli 2018-2 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi No:9/1 İlkadım/Samsun adresinden, Yenimahalle Mahallesi 3291 Sk. No: 13A Atakum/Samsun adresine taşınmıştır.

Karar No: 2018/2

Karar Tarihi: 27.04.2018

Toplantıya Katılanlar: Taner Tömek

Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır;

Şirket merkez adresinin Yeni Mahalle 3291 Sokak No:13/A Atakum/Samsun adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Taner Tömek

Kaşe ve İmza

(10/A)(3/256919)

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0890002978800023
Ticaret Sicil/Dosya No: 13901

Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No:107 İlkadım/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler: 26.4.2018 tarihli 2018/013 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No.: 2018/013
Karar Tarihi: 26.04.2018
Katılanlar: Eren Günhan Ulusoy, Kamil Adem, Salih Zeki Murzioğlu, Özdemir Erol, Kemal Kitaplı

Şirketimiz yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda;

1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Eren Günhan Ulusoy'un (T.C. 64723169390) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Kamil Adem'in (T.C.13462519584)

Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Zeki Murzioğlu'nun (T.C 66049095582) Atanmasına

2- Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanının Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Münferit imzaları ile Şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzam etmelerine,

3- Yönetim Kurulu üyesi Salih Zeki Murzioğlu'nun (T.C 66049095582) ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Özdemir Erol'un (T.C 68821028870) ve Kemal Kitaplı'nın (T.C 51406593306) Yönetim kurulu üyeliği süresince günlük işlerin ifasında herhangi bir yetki ve sorumluluklarının bulunmadığına;

4- Şirketin aşağıda yazılı sınırlı Yönetim ve Temsil ve ilzama ait şirket iç yönergesinin belirlenmesi amacı ile, 02.04.2015 tarih ve 2015/008 karar numarası ile alınmış ve 06.04.2015 tarihinde tescil edilmiş 13.04.2015 tarihinde ilan edilmiş olan iç yönergesinin

iptal edilmesine ve yeni bir iç yönerge düzenlenmesine,

5- Şirketimizin T.T.K'nun 367-371 maddesi uyarınca sınırlı Yönetim ve Temsil ilzama ait şirket iç yönergesinin belirlenmesi amacı ile ekte yer alan 25.04.2018 tarih 2018/1 sayılı Şirket Yönetim ve Temsil İlzama ait şirket iç yönergesinin kabul edilmesine,

6- Şirketin 25.04.2018 tarihli 2018/1 sayılı iç yönergesi uyarınca görevlere ilişkin atamaların aşağıdaki şekilde yapılmasına;

Yönetim Kurulu Başkanı
Eren Günhan Ulusoy
T.C. 64723169390
Adres:
İcra Kurulu Başkanı
Fahrettin Ulusoy
T.C.64738168890
Adres:
A Grubu İmza Yetkilileri
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. ve Genel Müdür Kamil Adem
T.C.13462519584
Adres:
Finans Müdürü Soner Çevik
T.C.48661705940
Adres:

B Grubu İmza Yetkilisi
Muhasebe Müdürü
Bihan Öztürk
T.C.56275435276
Adres:

C Grubu İmza Yetkilileri
Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Sezgin Karaçam
T.C.59728331200
Adres:

D Grubu İmza Yetkilileri
Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Taner Çağlayan
T.C.22733565328
Adres:
Samsun Fabrika Üretim Müdürü Tacettin Yelmenoğlu
T.C.38407135056
Adres:

E Grubu İmza Yetkilileri
Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İlker Küçük
T.C.10610312554
Adres:
Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Karakuş
T.C.42772958554
Adres:

F Grubu İmza Yetkilileri
Lojistik Müdürü Murat Kasap
T.C.65956128574
Adres:
Kıdemli Sevkiyat Uzmanı Mesut Albayrak
T.C.15866792082
Adres:
Kıdemli Sarf Malzeme Satın Alma Şefi
Caner Kıvrak
T.C.22073586496
Adres:
Personel ve idari işler Müdürü - Doğuş Türkay
T.C.21226265264
Adres:

G Grubu İmza Yetkilileri
Yurt dışı Satın Alma ve Operasyon Müdürü Serdar Gündoğdu

(Devamı 587 . Sayfada)