

(Başarılı 868. Sayfada) kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtlatığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu, 2013 - 2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekli Madde 6- Sermaye, Pay Nevileri Ve Payların Dağılımı

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL

(YüzellimilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 TL. (BirTürk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 65.000.000,00-TL (AltmışbeşmilyonTürkLirası) kıymetindedir. Bu

sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 9.750.000 adet A Grubu, 6.500.000 adet B Grubu ve 48.750.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 65.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin son kez arttırılan 12.000.000,00.- (Onikimilyon-TürkLirası) TL'nin 533.239,00.- TL'si şirket bilançosunda yer alan Değer artış Fonu hesabından, 5.561.797,00.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2012 yılı dağıtılabilir net karı olan 20.03.2013 tarih ve: YMM.06101807/680-2 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel, Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 5.904.964,00.-TL'si ise nakit olarak karşılanacağını taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tadil tasarımsının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç 24 (yirmidört) ay içinde ödenmiştir.

Şirketin bu defa arttırılan 15.000.000,00.- (Onbeşmilyon) TL'nin ; 4.999.927,81.-TL'si şirket bilançosunda yer alan Diğer Sermaye yedekleri hesabından, 6.642.206,26.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2013 yılı dağıtılabilir net karı olan 18.03.2014 tarih ve YMM.06101807/691-4 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen geçmiş yıl karlarından ve 3.357.865,93-TL'si ise nakit olarak karşılanacağını taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tadil tasarımsının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç 24 (yirmidört) ay içinde ödenecektir.

Bu sermaye aşağıda belirtildiği şekilde ortaklar arasında pay edilmiştir.

Ortak Adı Soyadı: Fahrettin Ulusoy
Grubu: A
Adet: 4.550.000
Grubu: B
Adet: 1.950.000
Grubu: C
Adet: 27.873.882
Toplam Adet: 34.373.882
Toplam TL: 34.373.882,00

Ortak Adı Soyadı: Nevin Ulusoy
Grubu: A
Adet: 650.000
Grubu: B
Adet: 1.300.000
Grubu: C
Adet: 5.830.756
Toplam Adet: 7.780.756
Toplam TL: 7.780.756.00
Ortak Adı Soyadı: Eren Günhan
Ulusoy

Grubu: A
Adet: 3.900.000
Grubu: B
Adet: 1.300.000
Grubu: C
Adet: 7.499.375
Toplam Adet: 12.699.375
Toplam TL: 12.699.375,00
Ortak Adı Soyadı: Onur Erhan
Ulusoy

Grubu: A
Adet: 650.000
Grubu: B
Adet: 1.950.000
Grubu: C
Adet: 7.423.684
Toplam Adet: 10.023.684
Toplam TL: 10.023.684,00

Ortak Adı Soyadı: Kamil Adem
Grubu: C
Adet: 26.941
Toplam Adet: 26.941
Toplam TL: 26.941,00
Ortak Adı Soyadı: Mithat Denizcigil
Grubu: C
Adet: 95.362
Toplam Adet: 95.362
Toplam TL: 95.362,00

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtlatığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2013- 2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret ; Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fahrettin Ulusoy imza
Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Nevin Ulusoy imza
İracı Üye
Kamil Adem imza
Üye
Mithat Denizcigil imza
Üye
Ömer Faruk Ekinci imza
Toplantı Başkanı
Eren Günhan Ulusoy imza
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kocaman imza
Tutanak Yazmanı
Sezgin Karaçam imza

(10/A)(24/270989)

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Mersis No: 0446-0026-1150-0010
Sicil No: 27088

Ticaret Ünvanı
CNİP KARADENİZ
YÜKSEK MÜHENDİSLİK
MÜŞAVİRLİĞİ ENERJİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi 75.Sokak Aydınlık Caddesi No: 12/10 Atakum Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği
Toplantı Türü: Ortaklar Genel Kurulu

Eski Adres: Yeni Mahalle Mahallesi 31. Cadde No:6/A Canik Samsun

Kararlar: T.C.Samsun 3.Noteri'nin 21.03.2014 tarihli 6037 nolu yevmiyesiyle onaylanan 19.03.2014 tarihli 1 nolu karar

Cnip Karadeniz Yüksek Mühendislik Müşavirliği Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu (Genel Kurul) Kararı

Karar Tarihi: 19.03.2014
Karar Sıra No: 1
Katılanlar: Bülent Sıray- Cem Gündüz

Kararın Özeti: Adres Değişikliği Hakkında
Şirket Ortaklar Genel Kurulu Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirketin merkezinin Samsun ili Canik İlçesi YeniMahalle Mahallesi 31. Cadde 6/A adresinden, Samsun ili Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 75. Sokak Aydınlık Caddesi No:12/10 adresine taşınmasına karar verilmiştir.

2-Toplantıda görüşülecek başka husus olmadığından toplantı sona ermiştir.

Ortak
Pasaport No: 135883593
Bülent Sıray imza
Müdür
17662805904
Cem Gündüz imza
(10/A)(14/270994)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: [İlanSıraNo]
Mersis No: 0473021884100042
Ticaret Sicil No: 27291

Ticaret Ünvanı
ZER SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ ÇİFTLİK ŞUBESİ

Adres: Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi No: 114/3 İlkadım Samsun Merkez Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0473021884100019
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 19828

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: 19/03/2014 Tarihli Genel Kurulu Kararı

T.C.Samsun 3 Noterliğinin 19/03/2014 Tarihli Ve 5883 Yevmiye Numarası İle Şube Açılış Kararı.

T.C.Samsun 3 Noterliğinin 19/03/2014 tarihli ve 5884 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin ünvanı Zer Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Çiftlik Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin Amaç Ve Konusu başlıca şunlardır

Sigorta Aracılık Hizmetleri
Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin merkezi Samsun İli İlkadım İlçesi'dir
Adresi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi No: 114/3 İlkadım/Samsun'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 10 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Hakan Zer Şube Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Adresi: Zafer Mah. Mahallesi İstiklal Cad.. Cadde 107/18 İlkadım/Samsun/
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Karar Sıra No:6
Karara esas olan evrakın
Tarih: 19.03.2014
No:6
Nereden Gönderildiği
Mevzuun Konusu ve Özeti: Şube Açılması Hk.
Toplantıya Katılanlar: Tahsin Fil- Nuran Zer

(Devamı 870. Sayfada)