

(Başarılı 699 . Sayfada)
Fahrettin Ulusoy tarafından verilen önerge okundu. Başka bir önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görülerek verilen önerge oya sunuldu.

Verilen önergeye göre;
Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan Sayın Eren Günhan Ulusoy (T.C. Kimlik No -64723169390), Sayın Kamil Adem (T.C. Kimlik No -13462519584), Sayın Salih Zeki Murzioğlu'nun (T.C. Kimlik No -66049095582) 3 yıl (ÜÇ Yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan 2 Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi adayından Sayın Kemal Kitaplı (T.C. Kimlik No-51406593306), ve Sayın Özdemir Erol'un (T.C. Kimlik No -68821028870) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl (ÜÇ Yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan Ulusoy tarafından verilen önerge okundu. Yönetim kurulu üyelerine Nisan 2018 döneminden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 6.600,00.- TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 5.500,00.- TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.300,00.- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2.200,00.- TL aylık brüt ücret ödenmesine 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2017 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için 400.000,00.- TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2018 yılı için 400.000,00 TL'nin başlı üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.

14. Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği

çerçevesinde 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi;

15. Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliklerin pay sahiplerinin tetkikine sunulduğu, bu nedenle tamamının okunmasına gerek olmadığı, okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6. maddenin aşağıdaki yeni şekli 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil 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 250.000.000,00 TL (İki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 250.000.000 (İki yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 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, 84.500.000,00-TL (Seksen dört milyon beş yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 9.750.000 adet A Grubu, 6.500.000 adet B Grubu ve 68.250.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 84.500.000 adet hamiline yazılı hisseye ayrılmış olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

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 paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 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, 2018 - 2022 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 ihtiyazlı 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 Kanununun sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16. Gündemin on altıncı maddesi dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin Ulusoy söz aldı.

Fahrettin Ulusoy söz alarak "1989 yılında temelleri atılan şirketimizin bugün geldiği noktayı kurucu paydaş olarak memnuniyetle takip ettim. Bugünkü gelinen durum itibariyle başta Eren Günhan Ulusoy ve Kamil Adem olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki çalışmalardan şirketimizin geldiği noktayı algılayabiliyoruz. Önce küçük bir çay olan şirketimiz Ulusoy Un artık bir çağlayan gibi. Kurucular olarak bu büyük mutluluğu bizlere sağlayan tüm paydaşlara ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah diğer genel kurul toplantılarımızda daha büyük ideallerimizi gerçekleştirmek kismet olur. Teşekkür ederek sözü hayat arkadaşım ve paydaşımız Sayın

Nevin Ulusoy'a bırakmak istiyorum." dedi

Nevin Ulusoy söz alarak "Kıymetli, paydaşlarımız ve değerli hazırım, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum, bu şirketin kuruluşunda emeği geçen bir kadın olarak tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bugün gelinen nokta ile ilgili olarak ben de teşekkür ediyorum. Ancak, daha önceki genel kurul toplantılarımızda bir paydaşımız yönetim kurulunda en azından bir kadın üyenin olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Ben de bu yöndeki görüşümü ısrarlı bir şekilde yineleyerek bu hususta daha hassas olunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı Başkanı Bihan Öztürk paydaşlara teşekkür etti. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek toplantıyı bitirdi.

İş bu tutanak, 24.04.2018 tarihinde saat 15: 15'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk İmza
Bakanlık Temsilcisi
Cemil Kocaoğlu İmza
Tutanak Yazmanı
Kader Salkım İmza
Oy Toplama Memuru
İlker Küçük İmza
Bağımsız Denetim Şirketi
Temsilcisi
Cem Dağlı İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Eren Gürhan Ulusoy İmza

(10/A)(26/245612)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0486002409300017
Ticaret Sicil/Dosya No: 30603

**Ticaret Ünvanı
KADEK İNŞAAT TAAHHÜT
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Çiftlik Mahallesi İstiklal Cad. No: 100/2 İlkadım/Samsun
Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Eski Sicil No: 523047-0
Eski Adres: Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No. 155/64 Maltepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler:
16.4.2018 tarihli 2018/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli
Eski merkezi Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No.155/64 Maltepe/İstanbul adresinden bulunan şirketin merkezi Çiftlik Mahallesi İstiklal Cad. No: 100/2 İlkadım/Samsun olarak değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Şirketin Merkezi
Madde 4- Şirketin merkezi Samsun ili İlkadım ilçesi'dir. Adresi Çiftlik Mahallesi İstiklal Cad. No: 100/2 İlkadım/Samsun'dur. 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.

Karar Tarihi: 16.04.2018
Karar sayısı: 2018/1
Konu: Merkez Nakli
Toplantıya Katılanlar: Hasan Yavuz

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

1-Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No: 155/64 Maltepe/ İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimizin, Çiftlik Mah. İstiklal Cad. No: 100/2 İlkadım / Samsun adresine taşınmasına;

2-Bu amaçla şirket ana sözleşmesinin merkez ve şubeleri başlıklı 4.maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli:
Merkez Ve Şubeleri

Madde 4 - Şirketin merkezi Samsun ili İlkadım ilçesidir. Adresi Çiftlik Mah. İstiklal Cad. No: 100/2 İlkadım /Samsun'dur.

Adres değişikliğinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

48934157988 T.C.
Hasan Yavuz
İmza

(10/A)(26/245609)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0742034963800017
Ticaret Sicil/Dosya No: 21249

**Ticaret Ünvanı
SAMSUN KARADENİZ
TRAFİK ASANSÖR VE
SERVİS TAŞIMACILIĞI
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 104 /- Adres No: 5435145015 Ofis Ve İşyeri İlkadım/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 701. Sayfada)