

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 678233

Ticaret Ünvanı
ARDALAR HAFRIYAT
NAKLİYAT METAL GIDA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sultangazi Cebeci Mah. 2579. Sokak No: 7/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 30.03.2016 tarih 10464 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 30.03.2016
Toplantıya Katılanlar: Yeter Kurt - Gülizar Kurt

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Tahtakale Mah. Fırat 1 Cad. No: 2 K: 8 D: 60 Avcılar/ İstanbul adresinden, Cebeci Mah. 2579. Sokak No: 7/A Sultangazi /İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeter Kurt imza
T.C: 30179180920
Gülizar Kurt imza
T.C: 57919257544

(2/A)(6/181730)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 796589

Ticaret Ünvanı
EMAS PROFİL VE SAC
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Dudullu Org. San. Mah. Des Sanayi Sitesi 114. Sok. C- 12 Blok No: 51

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 42. Noterliğinden 30.03.2016 tarih 5654 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emas Profil Ve Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 23.03.2016
Karar No: 2016/01
Toplantıya katılanlar: Soner Şahin

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oybirliği ile karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresi "Dudullu Organize Sanayi Mahallesi Des Sanayi sitesi 114. Sokak C-12 Blok

No.51 Ümraniye / İstanbul" adresine nakil edilmiştir.
2. Yukarıda alınan kararların tescil ve ilamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Soner Şahin imza
(T.C. 21326268998)

(5/A)(6/181831)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 316725

Ticaret Ünvanı
İPEKYOLU YAPI
MALZEMELERİ VE
ELEKTRONİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey İstoç Toptancılar Çarşısı 7. Yol Sok. No: 27/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 11. Noterliğinden 31.03.2016 tarih 5446 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/03-01
Karar Tarihi: 31.03.2016
Toplantıya Katılanlar: Yılmaz Ölmez

Şirketimizin tek pay sahipli ortağı Yılmaz Ölmez 30.03.2016 tarihinde şirket merkezinde aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

Şirket merkez adresi 31.03.2016 tarihinde Necatibey Cad. No: 6 Beyoğlu/İstanbul adresinden, Mahmutbey, İstoç Toptancılar Çarşısı 7. Yol Sok. No: 27/1 Bağcılar /İstanbul adresine taşınmıştır

Şirketin Mahmutbey İstoç Toptancılar Çarşısı 12. Ada No: 32 Bağcılar / İstanbul adresindeki şubesi 31.03.2016 tarihinde kapanmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yılmaz Ölmez imza
(T.C. Kimlik No: 1005 6003 498)

(5/A)(6/181494)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 2491
Mersis No: 0009000691200041
Ticaret Sicil No: 5462

Ticaret Ünvanı:
AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Nevşehir Yolu Üzeri Ağaçlı Tesisleri Merkez/ Aksaray

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen

Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Evrakta İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 28.03.2016 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilci Atanması, Şirketin Temsili, Yönetim Kurulu Değişikliği, İç Yönerge

Tescile Delil Olan Belgeler:
28.03.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

28.03.2016 Tarihli Genel Kurul 21.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Aksaray 2. Noterliğinin 28.03.2016 Tarihli Ve 4951 Yevmiye Numarası İle İç Yönerge Kararı.

Aksaray 2. Noterliğinin 28.03.2016 Tarihli Ve 4972 Yevmiye Numarası İle Yönetim Kurulu Görev Dağılım Kararı,

Aksaray 2. Noterliğinin 28.03.2016 Tarihli Ve 4949 Yevmiye Numarası İle Genel Kurul Tutanağı

Aksaray 2. Noterliğinin 28.03.2016 Tarihli Ve 4950 Yevmiye Numarası İle Yönetim Kurulu Madde Değişikliği Kararı.

Yönetim Kurulu
***** T.C. Kimlik Numaralı Orhan Ağaçalı 3 Yılığına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı İrfan Ağaçalı 3 Yılığına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Fadime Ayşe Ağaçalı 3 Yılığına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı İrfan Ağaçalı 'ın Başkan Olarak Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı İrfan Ağaçalı 3 Yılığına Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden Temsil Ve İltzama Yetkilidir.)

İçeriği Değişen Maddeler

Şirketin Temsili:
Madde 11-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu şirketin yönetimini kısmen veya tamamen yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerine, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlara veya üçüncü kişilere devredilebilir ve sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri TTK. 367.nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur. İç Yönergenin tescil ve ilanı zorunludur

Ağaçalı Otomotiv Gıda Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 28.03.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ağaçalı Otomotiv Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 28.03.2016 günü saat 11:00 da Ağaçalı tesisleri yanı Aksaray adresinde Aksaray Ticaret il Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14872995 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Vahit Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı öncesi yapılan incelemede şirketin 22.000.000,00 TL lik sermayesine tekabül eden 220.000 adet hisseder 220.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 220.000 adet hissenin toplantıya katıldığı, Toplantının T.T.K.nun 416. Maddesine istinaden ilansız yapılacağı; Böylece %100 lük nisabın bulunması nedeniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1) Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Ağaçalı tarafından yapıldı.

2) Divan heyetinin seçimine geçildi. Toplantı Divan Başkanlığına İrfan Ağaçalı, Kâtip Üyeliğe ise Atilla Porsuk teklif edilerek oy birliği ile seçildiler Divan heyetine Genel Kurul evraklarını imzalamaları konusunda oy birliği ile yetki verildi.

3) 2015 yılı Yönetim Kurulu raporu ilgililerce genel kurula okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4) 2015 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve gelir gider hesapları genel kurula ilgililerce okundu.

5) Okunan Raporlar ve hesaplar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Her iki raporda ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7) Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere İrfan Ağaçalı'nın Başkanlığa, Orhan Ağaçalı'nın Başkan Yardımcılığına, Fadime Ayşe Ağaçalı'nın üyeliğe seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8) Şirket Ana Sözleşmesinin 11 maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulun incelemesine sunulan Ana Sözleşmenin 11 Maddesi şirketin Temsili ile ilgili maddenin tadiline yeni metinde belirtildiği şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

9) TTK.397-398 maddesinde belirtilen Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun görüşülmesine geçildi.2016 yılı hesaplarının ve Mali tablolarının denetlenmesi için Fibad Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin Bağımsız Denetçi olarak

görevlendirilmesi hususu yapılan oylamada oybirliğiyle karar verildi.

10) Şirketin' 2015 yılı Kar Dağıtımının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2015 yılı Brüt karından Vergi karşılıkları ve Yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 1.045.751,63 TL'nin şirket Ortaklarına dağıtılarak kalan tutarın öz sermaye hesaplarında tutulmasına karar verildi. Şirket Ortaklarına dağıtılacak temettütünün Nisan 2016 dönemi içinde şirket ortaklarına ödenmesine karar verildi.

11) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı Gündemde görülecek başka madde olmadığından divan başkanı yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığından toplantıyı saat 13.00 da kapattı.
28.03.2016

Divan Başkanı
İrfan Ağaçalı İmza
Katip
Atilla Porsuk İmza
Bakanlık Temsilcisi
Vahit Özer İmza

Ağaçalı Otomotiv Gıda Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/002
Karar Tarihi: 21.03.2016
Karar Özeti: Sınırlı Yetkili Atanması Esas Ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge Hk. Toplantıya Katılanlar: İrfan Ağaçalı, Orhan Ağaçalı, Fadime Ayşe Ağaçalı

Toplantının Konusu: T.T.K' nun 367-371-629 Maddeleri uyanınca sınırlı Yetki ve Temsil İltzama ait şirket İç Yönergesinin Belirlenmesi

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz aşağıda detaylı olarak hazırlanan " Sınırlı Yetkili Atanması Esas Ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge" nin oybirliği ile kabul edilmesine karar vermişlerdir.

Sınırlı Yetkili Atanması Esas Ve Usulleri Hakkında 28.03.2016 Tarihli 001 Sayılı İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam Ve Dayanak Amaç: Madde 1-

Bu iç yönergenin amacı, şirketin merkez ve şubelerinin yönetim ve temsili ile yönetim kurulunun yetkilerini üçüncü kişilere devretmesine ilişkin hususların, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Bu iç yönerge Ağaçalı Otomotiv Gıda Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Kapsam: Madde 2-

Bu iç yönerge şirket yönetim kurulunun, yönetim ve temsile ilişki sınırlı yetkili atamasına dair hükümleri içerir, yönetim devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

(Devamı 1020. Sayfada)