

AKSARAY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1018

Mersis No: 0009000691200041

Ticaret Sicil/Dosya No: 5462

Ticaret Ünvanı

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çiftlik Mahallesi 3 / Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 11/1 Merkez/Aksaray

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.7.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: Aksaray 2. Noterliği'nin 14.7.2021 tarih 6852 sayı ile tasdikli, (İmza Yetkisi Kararı) 9.7.2021 tarihli 2021/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Aksaray 2. Noterliği'nin 12.7.2021 tarih 6798 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Tutanağı) 9.7.2021 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Uyruklu 282*****82 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, İrfan Ağaçlı 9.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 282*****98 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Orhan Ağaçlı 9.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 281*****22 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Korhan Ağaçlı 9.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 281*****50 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Musa Ağaçlı 9.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 281*****14 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Fadime Ayşe Ağaçlı 9.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 282*****82 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, İrfan Ağaçlı; 9.7.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 282*****98 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Orhan Ağaçlı; 9.7.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Korhan Ağaçlı, Musa Ağaçlı)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 281*****22 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Korhan Ağaçlı; 9.7.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Orhan Ağaçlı, Musa Ağaçlı)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 281*****50 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, Musa Ağaçlı; 9.7.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Korhan Ağaçlı, Orhan Ağaçlı)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Denetçiler

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No *****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı / Firma Adı: FİBAD Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Adres: Çankaya / Ankara

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/ Pasaport No / Mersis No *****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı / Firma Adı: FİBAD Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Adres: Çankaya / Ankara

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2020

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2020

İçeriği Değişen Maddelerin

Yeni Hali

Sermaye Artırımı

Madde 6-

1-Yeni Şekli:

Sermaye:

Madde 6-

Şirket sermayesi 110.000.000,00 TL (YüzonmilyonTL)dir. Bu sermaye her biri 100,00 TL (Yüz) kıymetinde 1.100.000 (Birmilyonyüzbin) Paya ayrılmış olup.

Bunun;

770.000 paya karşılık 77.000.000 TL.si İrfan Ağaçlı

55.000 paya karşılık 5.500.000 TL.si Orhan Ağaçlı

55.000 paya karşılık 5.500.000 TL.si Fadime Ayşe Ağaçlı

55.000 paya karşılık 5.500.000 TL..si Korhan Ağaçlı

55.000 paya karşılık 5.500.000 TL.si Nurdan Ağaçlı

55.000 paya karşılık 5.500.000 TL.si Musa Ağaçlı

55.000 paya karşılık 5.500.000 TL.si Taha Ağaçlı

Taraftından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 760.000 pay karşılığı 76.000.000 TL (YetmişaltımilyonT) nakden ödenmiş olup bu durum Aksaray SMMM Odasında 072 sicil numarasında kayıtlı SMMM Nazmi Akbaş'ın 30.06.2021 tarih 2019-012 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 34.000.000 TL (Otuzdörtmilyon)TL. nin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından, karşılanmış olup Aksaray SMMM Odasında 072 sicil numarasında kayıtlı SMMM Nazmi AKBAŞ'ın 30.06.2021 tarih 2021-011 sayılı Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 100 TL.lik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenemedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Ağaçlı Otomotiv Gıda Ticaret Ve Sanayi A.Ş.Nin 09.07.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ağaçlı Otomotiv Gıda Ticaret Ve Sanayi Aş'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.07.2021 tarihinde, saat 14.00 da Nevşehir Yolu üzeri Ağaçlı Tesisleri yanı Merkez/Aksaray adresinde Aksaray Ticaret İl Müdürlüğünün 06.07.2021 tarih 65367143 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aydın Özçiftçi'nin gözetiminde toplandı. Toplantı tüm ortakların katılımı ile başlamıştır. Toplantı açılmadan önce yapılan incelemede bu toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine istinaden ilansız yapılacağı buna hiçbir hissedarın itiraz etmediği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını 76.000.000,00 TL'ye tekabül eden 760.000 adet paydan 760.000 Paya tekabül eden 76.000.000,00TL hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. İrfan Ağaçlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı.

2-Divân heyetinin seçimine geçildi; Toplantı başkanlığına İrfan Ağaçlı kâtip üyeliğe Özel Tezgel in seçilmelerine ve Divân heyetinin tutanakları, Genel Kurul evraklarını imzalamaya yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3-Yönetim kurulunun 2020 yılı Yıllık faaliyet Raporu Genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4-2020 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı söz alan olmadı.

5-Okunan raporlar, 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, sunulan rapor ve Tablolara ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

6-Yönetim Kurulunun ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının hazır olduğu toplantıda Gündemde olmaksızın verilen Önerge üzerine Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine İrfan Ağaçlı, Orhan Ağaçlı, Korhan Ağaçlı, F. Ayşe Ağaçlı, Musa Ağaçlı'nın yeniden seçilmesine ve 3 (Üç) yıl süre ile görevlendirilmesi oybirliği ile karar verildi.

8-Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadil tasarruflarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel kurulun incelenmesine sunulan tadil tasarruflarının aynen yeni metinde belirtildiği şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

9-Şirketin 2018-2019-2020 yılı karından şirket ortaklarına kar dağıtımı yapılması görüşmelerine geçildi. Şirketin 2018-2019-2020 yılı toplam 38.719.119,03TL dönem karından ödenmesi gereken yasal yükümlülükler, ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan Net 2.209.097,03 TL (İkimilyonikiyüzdokuzbindoksanyediTLüçkuruş) TL. sının şirket ortaklarına dağıtılmasına kalan tutarın sermayeye eklenmesi müzakere edilerek oybirliğiyle karar verildi. Dağıtılacak temettütün Ağustos 2021 dönemi içerisinde şirket ortaklarına ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10-6102 sayılı TTK.nün 397-398.maddeleri gereğince 2021 yılı hesaplarının ve Mali Tablolalarının Denetlenmesi) için FİBAD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesi hususu müzakere edildi. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

11-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadıktan Divân Başkanı yukarıda alınan kararlara herhangi bir itirazın bulunup bulunmadığını sordu, itiraz olmadığından Divân Başkanı toplantıyı saat 14.30 da kapattı.09.07.2021

Divân Başkanı İmza

Aydın Özçiftçi İmza

Kâtip

Özel Tezgel İmza

(3/A)(19/415256)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 33916

MERSİS No: 0293101744200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 462711

Ticaret Ünvanı:

DEXAS GIDA ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Macun Mah. 201 Cad. No: 49 Yenimahalle / Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.7.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Sözleşme Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

ANKARA 19.NT.'nin 14.7.2021 tarihli ve 3593 yevmiye numarası ile VEKALETNAME

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, ünvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	AGRİJOLA TARIM ANONİM ŞİRKETİ	MACUN MAH. 201 CAD. NO: 49 YENİMAHALLE / ANKARA	TÜRKİYE	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı DEXAS GIDA ANONİM ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONUSU

Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır; GIDA

Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, restoran, lokanta, kafe ve pastanelerde soğuk ve sıcak özelliklerde satılan her nevi yiyecek, içecek ve gıda ürünlerinin üretimini yapmak, almak ve satmak, et ve balık, kabuklu hayvanlar ve yan ürünlerini, şeker ve şeker mamullerini almak ve satmak, gıda maddelerini paketlemek, izin tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

(Devamı 671.Sayfada)