

(Başaralı 588. Sayfada) Beyazsaray Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni. Maddenin Eski Şekli: Sermaye: Sermaye Madde-6:- Şirket sermayesi 250 000,00 TL (ikiyüzellibintürkirası) dir. Bu sermaye her bir 50,00 TL (ellitürkirası) kıymetinde 5.000 (beşbin) hisseye ayrılmış ve aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Ortağın Adı Soyadı: 1-Necati Can Pay Adedi: 2.000 Adet Nakit Sermaye Tahhüdü: 100.000,00TL Ortağın Adı Soyadı: 2-Vehbi Can Pay Adedi: 2.500 Adet Nakit Sermaye Tahhüdü: 125.000,00TL Ortağın Adı Soyadı: 3-İsmail Can Pay Adedi: 500 Adet Nakit Sermaye Tahhüdü: 25.000,00 TL Önceki Sermayeye teşkil eden 30.000,00 TL (Otuzbintürkirası) nin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırları 220.000,00-TL (ikiyüzyirmibintürkirası) nin bir kısmı geçmiş yıl kârlarından olan 18.488, 09 TL si geçmiş yıl kârlarından karşılanmış olup SMMM Mehmet Ören'in 16.12.2004 tarih ve 24 sayılı raporuyla tespit edilmiştir. Arta kalan 201.511,91-TL si ortaklardan karşılanacaktır. Tamamı muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş sermayesinin 1/4 ü olan 50.377,98 TL si tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Geriye kalan 30.04.2005 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır. Maddenin Yeni Şekli: Sermaye: Sermaye Madde-6- Şirket sermayesi 250 000,00 TL (ikiyüzellibintürkirası) dir. Bu sermaye her bir 50,00 TL (ellitürkirası) kıymetinde 5.000 (beşbin) hisseye ayrılmış ve aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Ortağın Adı Soyadı: 1-Necati Can Pay Adedi: 2.000 Adet Nakit Sermaye Tahhüdü: 100.000,00TL Ortağın Adı Soyadı: 2-Vehbi Can Pay Adedi: 2.000 Adet Nakit Sermaye Tahhüdü: 100.000,00 TL Ortağın Adı Soyadı: 3-İsmail Can Pay Adedi: 1.000 Adet Nakit Sermaye Tahhüdü: 50.000,00 TL Önceki Sermayeye teşkil eden 30.000,00-TL (Otuzbintürkirası) nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 220.000,00-TL (ikiyüz yirmibintürkirası) nin bir kısmı geçmiş yıl kârlarından olan	18.488,09 TL si geçmiş yıl kârlarından karşılanmış olup SMMM Mehmet Ören'in 16.12.2004 tarih ve 24 sayılı raporuyla tespit edilmiştir. Arta kalan 201.511,91-TL si ortaklardan karşılanacaktır. Tamamı muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş sermayesinin 1/4 ü olan 50.377,98 TL si tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Geriye kalan 30.04.2005 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır. Şirket Ortağı Necati Can imza 51022361358 Şirket Ortağı Vehbi Can imza 51019361422 Şirket Ortağı İsmail Can imza 51001362086 Karar Defteri Beyazsaray Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Karar Defteri Sayfa No 45 Karar Sıra No 39 Toplantı Tarihi 25.05.2011 Başkanın Adı Soyadı Necati Can Azaların Adı Soyadı Vehbi Can-İsmail Can Konunun Mahiyeti Ve Hul: Hisse Devri Hakkında.. 25.05.2011 Tarihinde Saat 12: 00 de şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulumuz aşağıdaki kararı oy birliği ile aldı. Şirket ortaklarımızdan 51019361422 T.C. kimlik numaralı Vehbi Can üzerinde bulunan 2 500 Adet hissesinden 500 Adet hissesini Nominal değeri üzerinden 25 000,00-TL bedelle şirket ortaklarımızdan 51001362086T.C. kimlik numaralı İsmail Can'a Devretmesine, Ortaklar kurulumuz oy birliği ile karar vermişler olup ortakların hiç biriside bu devirlerle ilgili olarak rüçhün hakkı kullanmak istememektedir. Hisse devri ile ilgili işlemler şirket Müdürleri tarafından ifa edilebilir. 25.05.2011. Ortak Necati Can imza 51022361358 Ortak Vehbi Can imza 51019361422 Ortak İsmail Can imza 51001362086 (10/A)(28/353110) Konya Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No:26447 Ticaret Ünvanı GÖKSU ECZA DEPOSU SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: Hocacihan Hacılar Mahallesi Beyşehir Caddesi No:164/A/Konya	Ticari İkametgahı İle Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 9.Noterliğinden tasdikli 20.06.2011 tarih ve 18949 sayılı 11.06.2011 tarihli olağan genel kurul kurul tutanağının, genel kurulun onayından geçen anasözleşmenin sermaye artırımı ile ilgili 6.madde tadil tasarısının, sermaye artırımına iştirak eden pay sahipleri cetvelinin ve Konya 9.Noterliğinden tasdikli 13.06.2011 tarih ve 18177 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlikten tasdikli aynı tarih ve 18178 sayılı imza beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Göksu Ecza Deposu Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A. Ş.'nin 2010 Takvim Yılına Ait 11.06.2011 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Göksu Ecza Deposu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.06.2011 tarihinde Saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Hocacihan Hacılar Mah.Beyşehir Caddesi No:164/A Konya adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 10.06.2011 tarih ve 3152 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Şahingeri gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi T.T.K. 370 ncı maddesine göre yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 500.000.- adet hisseye tekabül eden toplam 500.000,00 TL sermayesinin olduğu, bu sermayenin 500.000 adet hisse ve 500.000,00 TL lik sermaye ile tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kemal Gökmenoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündemin 1. maddesine geçilerek divan başkanlığına Kemal Gökmenoğlu'nun oy toplayıcılığına Raşit Gökmenoğlu'nun ve katipliğe ise Mehmet Koçaş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Gündemin 2. Maddesine geçilerek Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündemin 3. maddesine geçilerek 2010 takvim yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasına geçilerek Yönetim kurulu raporu başkan Kemal Gökmenoğlu tarafından Denetim kurulu raporu ise denetçi Ramazan Acar Tarafından ayrı ayrı okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2010 takvim yılına ait yönetim ve denetim kurullarının raporları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Gündemin 4. maddesine	geçilerek 2010 takvim yılına ait Bilanço ve Kar/zarar Hesapları ayrı ayrı okundu müzakereye açıldı ve ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. maddesine geçilerek verilen sözlü teklif üzerine yeni yönetim kuruluna 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere Kemal Gökmenoğlu, Raşit Gökmenoğlu Ve Nazik Gökmenoğlu oy birliğiyle seçildiler. Yeni denetim kuruluna ise verilen sözlü teklif üzerine 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere Ramazan Acar Oy birliğiyle seçildi. Gündemin 6. Maddesine geçilerek yönetim kuruluna huzur hakkı verilmemesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7. Maddesine geçildi-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilerek 500.000,00 TL olan şirket sermayesinin 2.200.000,00 TL'ye çıkartılmasına oybirliği ile karar verildi. Toplantıda- başka söz alan olmadı ve Divan başkanı Kemal Gökmenoğlu toplantıyı saat 11:15 de kapattı. 11.06.2011 Hükümet Komseri Ahmet Şahingeri imza Divan Başkanı Kemal Gökmenoğlu imza Oy Toplayıcı Raşit Gökmenoğlu imza Katip Mehmet Koçaş imza Göksu Ecza Deposu Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni (Eski Şekli) Madde- 6- Şirketin Sermayesi Şirketin sermayesi 500.000.000.000.-TL (Beşyüz milyar) TL olup, bu sermaye her biri 1.000.000.-TL (Birmilyon) TL kıymetinde nama yazılı 500.000.- (Beşyüzbin) Adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin: Adı Ve Soyadı: Kemal Gökmenoğlu Pay Miktarı: 497249 Adet Aynı Sermaye: 329.641.445.855 Nakdi Sermaye: 167.607.554.145.- Toplam Sermaye: 497.249.000.000.-TL Adı Ve Soyadı: Osman Kolit Pay Miktarı: 2500 Adet Aynı Sermaye: ——— Nakdi Sermaye: 2.500.000.000.- Toplam Sermaye: 2.500.000.000.-TL Adı Ve Soyadı: Raşit Gökmenoğlu Pay Miktarı: 125 Adet Aynı Sermaye: 125.000.000.- Nakdi Sermaye: 125.000.000.- Toplam Sermaye: 125.000.000.-TL Adı Ve Soyadı: Nazik Gökmenoğlu Pay Miktarı: 125 Adet Aynı Sermaye: 125.000.000.- Nakdi Sermaye: 125.000.000.- Toplam Sermaye: 125.000.000.-TL Adı Ve Soyadı: Reyhan Çorapçıoğlu Pay Miktarı: 1 Adet Aynı Sermaye: 1.000.000.- Nakdi Sermaye: 1.000.000.- Toplam Sermaye: 1.000.000.-TL	Toplamlar Pay Miktarı: 500.000.- Adet Aynı Sermaye: 329.641.445.855.- Nakdi Sermaye: 170.358.554.145.- Toplam Sermaye: 500.000.000.000.-TL Şeklinde Muvazaadan Ari Olarak Tamamen Taahhüt edilmiş, önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.000.-TL (Ellimilyar) TL'nin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan 450.000.000.000.-TL (Dörtüzyellimilyar) TL'nin 3 2 9 . 6 4 1 . 4 4 5 . 8 5 5 . - T L (Üçyüzyirmidokuzmilyaraltıyüz-kırkbirmilyondörtüzkırkbeşbinse kiziyüzellibeş) TL'si aynı olarak Kemal Gökmenoğlu'na ait şahsi işletmeden karşılanmıştır. Aynı Sermaye ise Türk Ticaret Kanununun 139 ve 508 maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan Konya Meram V.d.sinde 404 003 8496 sicil numarasında kayıtlı Kemal Gökmenoğlu'na ait şahsi işletmesinin öz varlığından (ödenmiş sermayesinden) teşkil etmiş olup, Kemal Gökmenoğlu'nun şahsi işletmesinin özvarlığı ise Konya 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 13.01.2003 Tarih ve 2003/51 sayılı D.İş Karar ve 14.01.2003 tarihli Bilirkişi raporu ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. Aynı sermaye karşılığı paylar ise üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K. Md: 520) işletmenin borç ve alacakları işbu Anonim şirket bünyesinde'de aynen devam edecektir. Geriye kalan Nakdi sermaye olan 1 2 0 . 3 5 8 . 5 5 4 . 1 4 5 . - T L (yüzyirmimilyarüçyüzellisekizmily onbeşyüzellidörtbinyüzkırkbeş) TL'nin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren engeç üç ay içinde kalan 3/4 sermaye ise en geç 31.Aralık.2005 tarihine kadar ödenecektir. Bu hususdaki ilanlar anasözleşmenin 16 ncı maddesi uyarınca yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. (Yeni Şekli) Madde- 6- Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde tamamı nama yazılı 2.200.000 (ikimilyonikiyüzbln) adet hisseye ayrılmış 2.200.000,00 TL (ikimilyonikiyüzbin TL) dir. Bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000,00 TL (Beşyüzbin Türk Lirası)'nin 329.641,45 TL si aynı olarak, 170.358,55 TL si ise nakden ve tamamen ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı paylar SMMM Mehmet Koçaş'ın 07.06.2011 tarih ve 2011/004 sayılı raporunda belirtildiği üzere nakde çevrilmiştir. Bu defa artırılan 1.700.000,00 TL (Birmilyonyediyüzbin Türk Lirası)'nın 1.568.626,38 TL si geçmiş yıl karlarından teşkil etmiş olup şirket ortaklarına hisseleri oranında pay verilecektir. Geriye (Devamı 590 . Sayfada)
--	--	---	--	--