

(Baştarafı 589. Sayfada)
kalan 131.373,62 TL nin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Bu hususdaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Kemal Gökmenoğlu imza
Yön. Krl. Başkanı
Raşit Gökmenoğlu imza
Yön.Krl.Başk.Yrd.
Nazik Gökmenoğlu imza
Yön. Krl. Üyesi
Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Şahingeri imza
Divan Bşk.
Kemal Gökmenoğlu imza
Katip
Mehmet Koçaş imza

Şirketin Ünvanı: Göksu Ecza Deposu Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.

Şirketin Adresi: Hocacıhan Hacılar Mah.Beyşehir Cad.No:164/A Konya

Ticaret Sicil Memurluğu: Konya
Önceki Sermayesi 500.000,00 TL

Şimdiki Sermayesi 2.200.000,00 TL

Genel Kurul Tarihi 11.06.2011

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı-Soy Adı/Ünvanı: Kemal Gökmenoğlu

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 474.749,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 2.088.895,60

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 1.614.146,60

Adı-Soy Adı/Ünvanı: Raşit Gökmenoğlu

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 125,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 550,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 425,00

Adı-Soy Adı/Ünvanı: Nazik Gökmenoğlu

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 125,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 550,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 425,00

Adı-Soy Adı/Ünvanı: Osman Kolit

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 25.000,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 110.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 85.000,00

Adı-Soy Adı/Ünvanı:Reyhan Çorapçıoğlu

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 4,40

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 3, 40

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Göksu Ecza Deposu Sağlık Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları, Soyadları ve İmzaları

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gökmenoğlu imza

Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Raşit Gökmenoğlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Nazik Gökmenoğlu imza

Sahife No:30
Karar Sıra No: 31
Tarihi: 13.06.2011
Yönetim Kurulu: Kemal Gökmenoğlu, Raşit Gökmenoğlu, Nazik Gökmenoğlu

Göksu Ecza Deposu Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak 11.06.2011 tarihli genel kurulca 3 (üç) yıl müddetle yönetim kuruluna seçilen bizler toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümü yaptık ve yetki kararı aldık.

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Kemal Gökmenoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Raşit Gökmenoğlu

Yönetim Kurulu Üyelğine: Nazik Gökmenoğlu'nun getirilmelerine ve;

Şirketi mahkemeler, resmi ve hususi daireler, müesseseler, bilumum bankalar özel finans kurumları, yerli ve yabancı şirketler ve firmalar sair gerçek ve tüzel kişiler nezdinde her sıfat ve suretle temsil ve ilzama, bilumum bankalara şirket adına hesap açmaya, bunlara para yatırıp çekmeğe, şirket hak ve alacaklarını talep tahsil ve ahzu kabza, şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı, sözleşmeleri, taahhütnameleri sair evrak ve belgeleri imzalamağa, şirket adına menkul ve gayrimenkuller almağa ve satmağa, bunların rehin ve ipoteğine, bu husustaki takrirleri kabule ve vermeğe, ahzu kabza, sulh ve ibraya feragate, feragate kabule, vekil tayin ve azline, Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şahısların, şirketlerin, bilumum belediyelerin, bilumum resmi kurum ve kuruluşların, özel hastaneler, devlet hastaneleri, tıp fakültesi hastaneleri ile diğer bilumum hastanelerin açmış oldukları veya açacakları bilumum ihalelere iştirak etmeye, velhasıl şirket ana sözleşmesinde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için yapılması gereken tüm işleri ve muameleleri ifa ve ikmale Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gökmenoğlu'nun 3- (Üç) yıl müddetle münferiden yetkili bulunmalarına, Bu hususda sirküler tanzimi ile tescil ve ilanına karar verildi.

Yönt.Krl.Başkanı
Kemal Gökmenoğlu imza
T.C. 34147921898
Yönt.Krl.Bşk.Yrd.
Raşit Gökmenoğlu imza
T.C. 342 289 19110
Yönt.Krl. Müh. Üyesi
Nazik Gökmenoğlu imza
T.C. 34153921660

(10/A)(28/352976)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

KONYA

Konya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 19802

Ticaret Ünvanı HEKİMOĞLU PETROL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Büyük İhsaniye Mahallesi Alay Caddesi No:16/A- Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirket, Konya 12.Noterliğinden tasdikli 21.06.2011 tarih ve 17333 sayılı 18.06.2011 tarihli olağan genel kurul tutanağının ve Konya 12.Noterliğinden tasdikli 21.06.2011 tarih ve 17373 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Konya 12.Noterlikten tasdikli 21.06.2011 tarih ve 17364 sayılı İmza Beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hekimoğlu Petrol Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 18 Haziran 2011 Cumartesi Günü Saat 11.00'de Ankara Yolu Üzeri No:182-Konya Adresinde T.T.K.'nun 370. Maddesine Göre Yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Hekimoğlu Petrol Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 18 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara yolu üzeri No:182-Konya adresinde Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 17.06.2011 tarih ve 3256 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Muhsin İbaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet T.T.K.'nun 370. maddesi gereğince yapıldığından diğer kanuni merasimlere riayet edilmemiş bütün ortakların hazırı ile süresi içerisinde yapılmıştır.

1-Hazırın cetveli'nin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.00 TL sermayesine tekabül eden 5.000. adet hisseden, 50.000.00 TL sermayeye karşılık 5.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 5.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabı'nın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İl Sanayi ve Ticaret müdürlüğünde görevli Sayın Muhsin İbaoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-Yönetim kurulu başkanımız Mehmet Hekimoğlu tarafından bir teklif verildi. Buna göre Divan Başkanlığına H.İbrahim Hekimoğlu, Oy toplayıcılığına Tuncay Eski ve divan katipliğine Ümit Eraslan seçilmelerini teklif

etti. Başka teklif veren olmadı. Teklif oya sunularak ittifakla kabul edildi ve divan heyeti yerini aldı. Divan başkanı diğer gündem maddesine geçilmeden önce gündem maddelerini okudu. Gündeme madde ithali talebinde bulunan olmadı. Bunun üzerine divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu mevcudun ittifakı ile genel kurul tutanaklarının divan heyetince imzalanması kabul edildi.

3-2010 yılı yönetim kurulu ve murakıp faaliyet raporu okundu) Divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Divan başkanı 2010 yılı yönetim kurulu ve murakıp faaliyet raporunun üzerinde söz alan olmadığından 2010 yılı yönetim kurulu ve murakıp faaliyet raporunun tasdikini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

4-2010 yılı bilanço ve gelir tabloları okundu. Divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Divan başkanı Bilanço ve Gelir tabloları üzerinde söz alan olmadığından önce bilanço ve gelir tablosunun tasdikini oya sundu. Yapılan oylama sonunda mevcudun ittifakı ile 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik edildi.

5-Divan başkanı her ne kadar dördüncü madde de Bilanço ve Gelir tablosunun kabul ve tasdiki yapılmış ise de gündem maddesi ayrıca getirilmiş olduğundan yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarını ayrı ayrı oya sundu. Yapılan oylama sonunda mevcudun ittifakı ile yönetim kurulu üyeleri ve denetçi hakkında 2010 yılı faaliyetlerinin ibralarına ayrı ayrı karar verildi ve dolayısı ile yönetim kurulu üyeleri ile denetçi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

6-Yönetim kurulu başkanı söz aldı. “Yönetim kurulu faaliyet raporumuzda ihtiyaç duyulan nakit sıkıntımız nedeniyle 2010 yılı karından kanuni ve mali mükellefiyetler çıktıktan sonra sizlerin tasarrufunda olan miktarın şirket ihtiyatlarına aktarılmasını dilerim.” Dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda mevcudun ittifakı ile yönetim kurulu başkanı sayın Mehmet Hekimoğlu'nun teklifi oy birliği ile karar verildi.

7- Mehmet Hekimoğlu bir teklif verdi. Bu teklife göre Yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Hekimoğlu, H.İbrahim Hekimoğlu ve Rahim Efeler'in üç yıl müddetle seçilmeleri ve ana sözleşmemiz gereği şirket denetçiliğine Recep Başdemir'in atanmasını arz ve teklif ederim dedi. Başka teklif veren olmadı. Bunun üzerine divan başkanı Mehmet Hekimoğlu'nun teklifini oya sundu. Yapılan oylama sonucunca mevcudun ittifakı ile Yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Hekimoğlu, H.İbrahim Hekimoğlu ve Rahim Efeler'in üç yıl müddetle seçilmelerine ve ana sözleşmemizin 12. maddesi gereği

3 yılın sonunda yeniden genel kurulu yapılmıcaya kadar eski yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarının devam etmesine, şirket denetçiliğine 3 yıl müddetle Recep Başdemir'in seçilmesine karar verildi.

8-Bu mevzuda söz alan olmadı. Bunun üzerine Divan başkanı, “Şirketin fazla bir faaliyeti yok bunun için yönetim kuruluna ücret verilmesin.” Dedi ve oya sundu. Yapılan oylama sonucu mevcudun ittifakı ile divan başkanının teklifi kabul edildi.

9 -Divan başkanı T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerini okudu. Gereğini bütün ayrıntıları ile izah etti. Bu hususta söz alan olmadı. Bunun üzerine yapılan oylama sonucu mevcudun ittifakı ile yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde bahsi geçen özel müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Bu konuda söz alan, dilek ve temennilerde bulunan olmadı. Bunun üzerine divan başkanı gündemde başka madde bulunmadığından genel kurulun önce şirket ortaklarına sonrada vatana ve millete hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunarak oturumu kapattı. 18 Haziran 2011 Cumartesi 11.40

Hükümet Komiseri
Muhsin İbaoğlu imza
Divan Başkanı
H. İbrahim Hekimoğlu imza
Oy Toplayıcı
Tuncay Eski imza
Divan Katibi
Ümit Eraslan imza

Karar No: 97
Karar Tarihi: 21.06.2011
Karar Konusu: Vazife Taksimi
Ve İmza Sirküleri Hk.

Karara Katılanlar: Mehmet Hekimoğlu- Halil İbrahim Hekimoğlu-Rahim Efeler

Karar

Hekimoğlu Petrol Ticaret ve sanayi A.Ş.'nin 18.06.2011 tarihinde 2010 yılı için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetime seçilen bizler aramızda yaptığımız vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Hekimoğlu, Yönetim Kurtlu Başkan Vekilliğine Halil İbrahim Hekimoğlu ile Yönetim kurulu üyeliğine de Rahim Efeler getirilmiştir.

A) T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin Daire ve Müesseselerinin, Gümrüklerin, PTT, Türk Telekom Müdürlükleri, Resmi ve hususi dairelerin, Bilumum banka ve katılım bankalarının, Yerli ve yabancı firma ve şirketlerin, Hakiki ve Hükmi şahısların, her bir kısım ve derecesinde her sıfat, Tarık ve suretle temsile, şirket hak ve alacaklarını talep ve Ahzu kabza, borçlarımızı ödemeye Şirketi İlzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı sözleşmeleri, taahhütname ve kefaletnameleri sair evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, şirket adına menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya ve satmayla, motorlu ve motorsuz kara nakil vasıtaları almaya ve

(Devamı 591 . Sayfada)