

(Baştarafı 948. Sayfada)
Üye
M.Sırrı Erkan İmza
Murahhas Üye
Selami Özcan İmza
Genel Müdür Üye
Pınar Abay İmza

II- İmza Yetkisi İptali

A-
346
Adı Soyadı: Muhterem Hevesker
T.C./Yabancı Kimlik No:
31519196410
Eski Şube/Ünite: Bolu Şubesi
Eski İmza Derecesi: 1
Yeni Şube/Ünite: -
Yeni İmza Derecesi: -
Geçerlilik Tarihi: 26.12.2012

(5/A)(11/138438)

KOOPERATİFLER

**Emirdağ Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No:920

Ticaret Ünvanı:
**S.S. DAVULGA KASABASI
SULAMA KOOPERATİFİ**

Ticaret Merkezi: Davulga
Kasabası Emirdağ/Afyonkarahisar

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı kooperatifin 20.02.2013 tarihinde akdedilen 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında,
Yönetim kurulu üyeliğine;Ahmet Çimen, M.Ali Temiz ve Haydar Tunç'un seçildikleri memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerinin tektikinden anlaşılma, keyfiyetin 05.03.2013 tarihinde tescil edildiği ve aynı tarihte tescilli yapılan 22.02.2013 Tarih ve 95 sayılı yönetim kurulu kararının da aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Kasabası Sulama Kooperatifinin 2012 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurulu Tutanağıdır

Emirdağ İlçesi S.S. Davulga Kasabası Sulama Kooperatifinin "2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı" yapılmak üzere 20.02.2013 tarihinde saat 14:00 da belediye toplantı salonunda gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı temsilci M.Serdar Lökçü gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurula toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:
a) Olağan Genel Kurul toplantısına ait ilan ve gündemin 05.02.2013 ile 20.02.2013 Tarihleri arasında tüm ortakların görülebileceği bir şekilde, Kasabanın muhtelif yerlerine asıldığı, belediye hapörlerinden ilan edildiği, İlanın duyurulduğu, Belediye Başkanlığınca tutulmuş ilan tutanağının mevcut olduğu

b) Yönetim Kurulu'na 1163 sayılı kooperatifler kanunun değişik 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu

beyan edilip hali hazırda kayıtlı 53 ortaktan 16 Ortağın hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

1. Açılış konuşması yönetim kurulu başkanı Ahmet Çimen tarafından yapılarak genel kurulun herkese hayırlı olması dilererek yapıldı.

2. Gündem gereği Divan heyetinin seçimine geçilmiş olup, Divan Başkanlığına Haydar Salih Gündoğan, Divan Başkan Yardımcılığına Ali Açıkan, katip üyeliğe Abdullah Oflu, Oy Tasnifine Erol Erçin oy birliği ile seçildiler. Divan heyeti seçildikten sonra saygı duruşu yapıldı.

3. Gündem gereği yönetim kurulu raporu Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Çimen tarafından okundu. Denetim kurulu raporu da Denetleme Kurulu Başkanı Ömer Barın tarafından okundu. Okunan raporlar hakkında görüşme açıldı. Söz alan olmadı. Söz alan olmayınca raporlar oya sunularak ayrı ayrı ibra edildi.

4. Bilanço ve Gelir-Gider fark cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Ahmet Çimen tarafından ayrı ayrı okundu. Okunan cetveller hakkında genel görüşme açıldı söz alan olmayınca okunan cetveller oya sunularak ayrı ayrı ibra edildi.

5. Gündem gereği 2013 yılı tahmini bütçesi Yön.Kurl.Başk. Ahmet Çimen tarafından okundu. Söz alan olmayınca oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündem gereği yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Adayların belli olmasından sonra, divan heyeti tarafından yapılacak seçimlerin gizli oy açık tasnif esasına göre yapılacağı belirtildi. Yapılan tasnif neticesinde.

Yönetim Kurulu

Asil Üyeliklere

1. Ahmet Çimen 16 Oy

2. M.Ali Temiz 15 Oy

3.Haydar Tunç 14 Oy

Yedek Üyelikler

1.Ali Açıkan 13 Oy

2.Ali Develi 12 Oy

3.Yusuf Akkuyu 11 Oy

Denetim Kurulu

Asil Üyeler

1. Ömer Barın 16 Oy

2.Ömer Öğüz 15 Oy

3.Musa Karabenli 14 Oy

Yedek Üyeler

1. Erol Erçin Boy

2 Bayram Devci 12 Oy

oy birliği ile 1 yıllığına seçilmişlerdir.

8. Birlik temsilcilğine Ahmet Çimen ve M.Ali Temiz oy birliği ile seçilmişlerdir.

9. Gündem gereği sulama sahası dışına su verilmesi görüşülmesine geçildi. Konuyla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan Ahmet Çimen huzur hakkı ve sulama sezonunda yönetim masrafları için yıllık ücret ödemesini istedi. Söz alan Salih Gündoğan yıllık 2.000,00 TL nin uygun olduğunu söyledi.söz alan olmadı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantılara katılma huzur hakkı için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Toplantıda tüm gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra toplantı 15:30 da sona erdi.

Salih Gündoğan İmza

Divan Başkanı

Ali Açıkan İmza

Divan Başkan. Yard.

Abdullah Oflu İmza

Katip Üye

Erol Erçin İmza

Oy Tasnif.

M. Serdar Lökçü İmza

Bakanlık Temsilcisi

Sıra no: 95

Tarihi: 22.02.2013

Mevzuun mahiyeti ve hılasası: Başkan ve başkan yardımcısına para çekme yatırma ve harcama yetkisi verilmesi

Toplantı tarihi: 22.2.2013 gün

Cuma

Başkanın adı ve soyadı: Ahmet Çimen

Azalann adı ve soyadı: Mehmet Ali Temiz, Haydar Tunç

S.S. Davulga Toprak ve Sulama

Kooperatifini yönetim kurulu

22.02.2013 tarihinde toplanarak

aşağıdaki kararları almıştır.

Emirdağ ticaret sicil

memurluğunda kayıtlı bulunan S.S.

Davulga Toprak ve Sulama

Kooperatifini ana sözleşmesinde

belirtilmiş bulunan işlerde işgal

etmek üzere kooperatifimizi tüm

resmi ve hususi daireler, idareler,

bankalar, kuruluşlar, firmalar, özel

ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü ve

yazılı borçlandırıcı ve hak

kazanıcı her türlü müraa'at

beyanname sözleşme tüm T.C.

bankalarında para alma, çekme,

yatırma, hesap açma, hesap

kapama, işlemlerinde kooperatif

ünvanı altında kooperatif başkanı

Ahmet Çimen ve yönetim

kurulunda bulunan başkan

yardımcısı Mehmet Ali Temiz'in

müşterek imzaları ile birlikte 1

(bir) yıl süre ile temsil ve ilzam

edeceğine oy birliği ile

karar verilmiştir.

Ahmet Çimen imza

Kooperatif Başkanı

Mehmet Ali Temiz imza

Başkan Yardımcısı

Haydar Tunç imza

Muhasip Üye

(3/A)(11/137784)

STATÜ TADİLLERİ

**Bandırma Ticaret Sicil
Memurluğundan**

Sicil No:5501

Eski Ticaret Ünvanı:
**KOCAMAN BALIKÇILIK
İHRACAT VE İTHALAT
TİCARİT LİMİTED ŞİRKETİ**

Yeni Ticaret Ünvanı:
**KOCAMAN BALIKÇILIK
İHRACAT VE İTHALAT
TİCARİT ANONİM ŞİRKETİ**

Yukarıda eski yeni ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı limited şirketin 01.03.2013 tarih ve 2 sayılı karar ile nevi değişikliği yapmış ve Bandırma 4

Noterliğinden 01.03.2013 tarih ve 0794 sayı ile tasdikli şirket ana sözleşmesinin de tescil ve ilanı talep edilmiş olup, karar, ana sözleşme ve tür değiştirme planı da memurluğuma tevdi edildiğinden keyfiyetinin T.T.K.nu hükümlerine uygun olarak 01.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Anonim

Sözleşmesi

Şirket

Esas

Kuruluş

Madde 1

Kocaman Balıkçılık İhracat İthalat Ticaret limited şirketi' ünvanlı şirketin T.T.K 181.maddesi, gereği nevi değiştirmek suretiyle aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No:1

Kurucunun

Adı

Vc

Soyadı:Hüseyin Avni Kocaman

Adresi:Paşabayır Mah. 1094

Sok. No:1

D:11

Bandırma/Balıkesir

Uyruğu:T.C

T.C. Kimlik No:33652009244

Sıra No:2

Kurucunun

Adı

Vc

Soyadı:Osman Kocaman

Adresi:Paşabayır Mah. 1094

Sok. No:1

D:12

Bandırma/Balıkesir

Uyruğu:T.C

T.C. Kimlik No:33640009690

Sıra No:3

Kurucunun

Adı

Vc

Soyadı:Metin Yalçınkaya

Adresi:Hacıyusuf Mah. 107 Sok.

No:1 D:1

Bandırma/Balıkesir

Uyruğu:T.C

T.C. Kimlik No:25198346952

Şirketin Ünvanı:

Madde 2

Şirketin ünvanı Kocaman

Balıkçılık İhracat Ve İthalat Tic.

A.Ş'dir.

Amaç Ve Konu

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca

şunlardır:

a. Her türlü deniz ve tatlısu

mahsulleri avcılığı, üretimi,

imalatı, işlemesi, ticareti ile ithalat

ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü emtia ihracat ve

ithalatı yapmak.

c. Soğuk hava deposu kurmak ve

işletmek.

d. Zahire hububat, yağlı

tohumlar, çeltik, zeytin ve

zeytinyağı alım-satım yapmak ve

depoculuğu, antrepoculuğu

işletmek.

e. Her türlü sebze ve meyve

ticareti.

f. Bitümen deniz ve kara

taşımacılığı.

g. Her türlü komisyon işleri ve

bilumum dahili ticarettir.

Şirket amacını gerçekleştirmek

için her türlü gayrimenkul alabilir,

satabilir, kiralayabilir ve kiraya

verir. Bunlar üzerinde aynı ve şahsi

her türlü hakları tesis edebilir,

ipotek alabilir, ipotek verebilir ve

ipotekleri fık edebilir. Şirket

gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi

Merkez:

Madde 4

"Şirketin merkezi Balıkesir asfaltı Ömerli köyü yolu 1.km Bandırma/Balıkesir'dir. Adresi Balıkesir Asfaltı Ömerli köyü yolu 1.km Bandırma/Balıkesir'dir.

Şirketin Süresi:

Madde 5

Şirketin süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre şirket sözleşmesini, değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin

Nev'i:

Madde 6

Şirketin sermayesi 16.600.000,00.Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 25,00 Türk Lirası değerinde 664.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 332.000 paya karşılık

8.300.000,00 Türk Lirası, Hüseyin

Avni Kocaman

Bundan 166.000 Paya karşılık

4.150.000,00 Türk Lirası, Osman

Kocaman

Bundan 166.000 Paya karşılık

4.150.000,00 Türk Lirası, Metin

Yalçınkaya

tarafından muvazaadan ari

olarak ve tamamen taahhüt edilmiş

ve nakden taahhüt edilen miktarın

tamamı ödenmiştir. Hisse senetleri

nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi

olarak:Hüseyin Avni Kocaman

Osman Kocaman Metin

Yalçınkaya Yücel Kocaman

Ferhan Yalçınkaya

seçilmişlerdir. Yönetim kurulu

üyeleri en çok 3 yıl için

seçilebilirler. İlk yönetim

kurulu.üyeleri 3 yıl için

seçilmişlerdir. Görev süresi sona

eren yönetim kurulu üyeleri

yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Ve Yönetim

Kurulu Üyelerinin Görev

Dağılımı:

Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya

karşı temsili yönetim kuruluna

aittir. Şirket tarafından verilecek

bütün belgelerin ve yapılacak

sözleşmelerin geçerli olabilmesi

için, bunların Şirketin ünvanı altına

konmuş ve Şirketi ilzama yetkili

Hüseyin Avni Kocaman, Osman

(Devamı 950. Sayfada)



Tuğçe DAYIOĞLU
Oda Sicil Memuru

ASLI GİBİDİR

(Başarılı 949. Sayfada)
Kocaman, Metin Yalçinkaya (3 yıl) süre ile münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Osman Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Yalçinkaya Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Hüseyin Avni Kocaman Üye
Yücel Kocaman Üye
Ferhan Yalçinkaya Üye

Genel Kurul:
Madde 9

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresine veya yönetim merkezinin bulunduğu şehir elverişli bir yerinde toplanır.

İlan
Madde 10

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 11

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karar Tespiti Ve Dağıtım
Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan

miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra kârın pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:

Madde 13

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 14

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Kurucunun Adı Ve Soyadı
Hüseyin Avni Kocaman imza
Osman Kocaman imza
Metin Yalçinkaya imza

Tür Değiştirme Planı

Şirketin Tür Değiştirmeden Önceki Ünvanı: Kocaman Balıkçılık İhracat Ve İthalat Tic. Ltd. Şti
Şirketin Tür Değişikliğinden Sonraki Ünvan: Kocaman Balıkçılık İhracat Ve İthalat Tic. A.Ş.

Şirketin merkezi: Balıkesir Asfaltı Ömerli Köyü Yolu 1.km Bandırma/Balıkesir
Şirketin yeni türü: Anonim Şirkettir.
Yeni şirketin esas sözleşmesi: Yeni tür ile ilgili yasal işlemler başlatılmış olup, şirketin ana sözleşmesi hazırlanmıştır.

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi: Şirket ortaklarının sahip oldukları paylar yeni tür şirkette de aynı olacaktır.
İşbu "tür değiştirme planı" 31.01.2013 tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Ortak
Hüseyin Avni Kocaman imza
Ortak
Osman Kocaman imza
Ortak
Metin Yalçinkaya imza

Kararın
No'su: 2
Tarihi: 01.03.2014
Konusu: Kocaman Balıkçılık İhr. İth. Ltd.nin A.Ş. olarak nevi değişikliği hak.
Başkan: Osman Kocaman
Üyeler: Metin Yalçinkaya, Hüseyin Avni Kocaman

Kararın Metni

Bandırma Ticaret Sicilinin 5501 numarasında kayıtlı Kocaman Balıkçılık İhracat ve İthalat Ticaret Limited Şirketi ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

1. Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları TTK 188 maddesi gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

2. Tür değiştirme planı ile tür değiştirme raporunun kabulüne,

3. Şirketimizin, Kocaman Balıkçılık İhracat Ve İthalat Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştürülmesine ve hazırlanan ana sözleşmesinin ticaret siciline tescil ve ilanı edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hüseyin Avni Kocaman imza
Osman Kocaman imza

Metin Yalçinkaya imza

(4/A)(11/137764)

Bandırma Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 5740

Ticaret Ünvanı:
PAKSAN MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yukarıda ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı anonim şirketin 16.02.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağının tescil ve ilanı talep edilmiş olup ayrıca yönetim kurulunun 17.02.2013 tarih ve 106 sayılı kararı ile 17.02.2013 tarih ve 107 sayılı kararı ve 18.02.2013 tarih ve 108 sayılı kararlarının tescil ve ilanı talep edilmiş olup Bandırma 2. noterliğinin 04.03.2013 tarih ve 02490 numara tahtında tasdikli imza sirküleri genel kurul tutanağı, tadil metinleri ve onaylı ilgili kararlar da memurluğuma tevdi edilerek tescil ve ilanı talep edildiğinden keyfiyetin T.T.K.nu hükümlerine uygun olarak 04.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Paksan Makina Sanayi Ticaret A.Ş.Nin. 16.02.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Paksan Makina Sanayi Ticaret A.Ş.nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.02.2013 tarihinde saat 11.00'de Bandırma Bursa Karayolu 10.Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.02.2013 tarih, 132 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferat Çavuş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu'nun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.02.2013 tarih, 8249 sayılı nüshasında ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.500.000.-TL. sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet hissesinin 729.810.000.-adedinin asaleten, 56.185.000.-adedinin vekaleten temsil edildiğinin, ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 418.

maddesi uyarınca öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya ait ortaklarca herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı Bakanlık Komiseri'nin izni ile Yönetim Kurulu Başkanı Özhan PAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Pak tarafından yapıldı ve gerekli çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildi.

2-) Divan başkanlığı'na Özhan Pak, Oy Toplama Memurluğu'na Mehmet Ülbe, Katip Üyelğe Süleyman Serdar Can oybirliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve denetçi raporu okundu, müzakere edildi. Okunan raporlar ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

4-) 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu görüşüldü. Okunan bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup 112.625.000 oyla ibra edilmiştir. Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6-) 2012 yılı kar-zararının görüşülmesine geçildi. Şirket kârından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayırdıktan sonra kalan bir kısmının dağıtılmasına, aşağıdaki kar tevzi tablosu dahilinde oy birliği ile karar verilmiştir. Tadil metni tutanak ekinindedir.

Kar Tevzi Tablosu

Brüt Kar: 8.336.411,67 TL.
8.336.411,67 %5 1. Tertip Kanuni İhtiyat 416.820,58
8.500.000.-%5 Ortaklara 1. Temettü 425.000,00
7.948.726,12 %8-20 Kurumlar Vergisi 1.036.539,86
Personale Ayrılan İkramiye 415.000,00
6.043.051,23 %10 2. Tertip Kanuni İhtiyat 604.305,12
Ortaklar 2. Temettü 2.575.000,00
Fevkalade İhtiyatlar 2.863.746,11
Kar 8.336.411,67

Şeklinde düzenlenmiştir. 1. temettütün 30.04.2013 tarihinde dağıtımına, dağıtımına kararın verilen karın ise 31.12.2013 tarihine kadar dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortakların Hisselerine Düşen Dağıtılabilir Kar Miktarı

Özhan Pak
Brüt: 1.795.500,00
Stopaj: 269.325,00
Net: 1.526.175,00
Mehmet Ülbe
Brüt: 551.100,00
Stopaj: 82.665,00
Net: 468.435,00
Güldehen Ülbe
Brüt: 61.500,00
Stopaj: 9.225,00
Net: 52.275,00
Ülker Öztürk
Brüt: 12.600,00
Stopaj: 1.890,00
Net: 10.710,00

Reyhan Baydemir
Brüt: 137.700,00
Stopaj: 20.655,00
Net: 117.045,00
Cumhur Baydemir
Brüt: 137.700,00
Stopaj: 20.655,00
Net: 117.045,00

Duygu Daşdemir
Brüt: 137.700,00
Stopaj: 20.655,00
Net: 117.045,00

Serkan Baydemir
Brüt: 75.600,00
Stopaj: 11.340,00
Net: 64.260,00

Zeynep Can
Brüt: 30.600,00
Stopaj: 4.590,00
Net: 26.010,00

Süleyman Serdar Can
Brüt: 30.000,00
Stopaj: 4.500,00
Net: 25.500,00

Belgin Gönülal
Brüt: 30.000,00
Stopaj: 4.500,00
Net: 25.500,00

Toplam
Brüt: 3.000.000,00
Stopaj: 450.000,00
Net: 2.550.000,00

7-) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Özhan Pak, Süleyman Serdar Can ve ortak dışı olarak Yavuz Gönülal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yeni seçilen yönetim kurulu için imza sirküleri çıkarılmasına, temsil ve ilzam için her birine münferiden yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı net (1.000.-TL.) aylık, ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına veya üzerinden yapmaları ve bu tür işleri yapan kişilerle ortak olabilmeleri ve bunlara benzer faaliyetler yapabilmeleri hususunda T.T.K.nun 626 ncı maddesine göre yasaklı olup olmamaları konusu, bu türlü faaliyetlerin Paksan Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. üzerinde yaratacağı etkiler göz önüne alınarak değerlendirilip izne bağlanabilmesinin Yönetim Kurulu yetkisinde olmasına oy birliği ile karar verildi.

10-) Dilek ve temenniler bölümünde şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Pak söz alarak şirketin sermayesinin 8.500.000,00 TL'den 11.500.000,00 TL'ye çıkarılmasını, artışa konu olacak tutarın geçmiş yıllarda ayrılan yasal ve olağanüstü yedeklerden karşılanmasını önermiştir.

Bu teklif oy birliği ile kabul edilmiş olup sermaye artışı ile ilgili ana sözleşme tadil metninin Divan Kuruluna ilzam edilmesi de yine oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-) Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

(Devamı 951. Sayfada)



Tuğçe DAYIOĞLU
Oda Sicil Memuru

ASLI GİBİDİR