

(Başarılı 1347. Sayfada)
Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi, Temsilci Atanması, Hisse
Devri Tek Ortaklı Şirket

Tescile Delil Olan Belgeler:
05/06/2013 tarihli Genel Kurulu
Kararı

Gaziantep 5 Noterliğinin
05/06/2013 tarihli ve 9708
yevmiye numarası ile Karar.

Gaziantep 5 Noterliğinin
05/06/2013 tarihli ve 9709
yevmiye numarası ile Karar.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Atıla Küpelikilinc 66
adet hisse, 132000,00 T.L. nakdi
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
şirket ortaklarından *****
T.C. Kimlik Numaralı Kemal
Küpelikilinc'ye devir ve temlik
etmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Kemal Küpelikilinc 10
yıllığına Müdür olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden Temsil
Yetkilidir.)

Görevi Sona Eren Temsilciler
Daha önceden Müdür görevi
olan ***** T.C. Kimlik
Numaralı Kemal Küpelikilinc'in
önceki temsil yetkisi sona ermiştir.
***** T.C. Kimlik
Numaralı Atıla Küpelikilinc'in
Müdür olarak temsil yetkisi sona
ermiştir.

Karar Tarihi: 05.06.2013
Karar Sayısı: 02
Konu: Şirket Temsilcisi
Başkan: Kemal Küpelikilinc

Tek ortaklı şirket Genel Kurulu
05.06.2013 tarihinde şirket merkez
adresindeki toplantıda, aşağıdaki
karar alınmıştır.

Karar;

Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketi ilzam edecek imzalar
ortaklar kurulu tarafından tespit
tescil ve ilan olunur. "Küpelikilinc
Turizm İnşaat Otomotiv Petrol
Gıda Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi"ni Bileümle bankalar,
bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları ve özel idareler, ihale
makamları ile üçüncü şahıslar
karşısında tam bir yetki ile temsil
ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt
altına sokmaya, genel olarak ahzu
kabza, şirket adına bilumum
bankalarda açılmış veya açılacak
olan bilumum hesap ve kredilerden
dilediği zaman ve miktarda dilediği
gibi paralar çekmeye, yatırmaya,
ahzu kabza, şirket adına çek senet,
bono, emre muharrer senet tanzim
ve imzalamaya, şirket adına
personel istihdamında bulunmaya,
şirket adına sözleşme, şartname,
kefaletname imzalamaya, şirket
iştiğal konularında şirket adına
yapılabilecek tüm konularda şirketi
en geniş manada temsil ve ilzama
yetkili kılınmalarına, sirküler
tanzim, tescil ve ilanına şirket
müdürü Kemal Küpelikilinc
tarafından 10 yıl süre ile
münferiden atacağı imza ile şirketi
temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirket Müdür
Kemal Küpelikilinc imza
49339517438

Karar Tarihi: 05.06.2013
Karar Sayısı: 01
Konu: Hisse Devri
Başkan: Atıla Küpelikilinc
Üyeler: Kemal Küpelikilinc

Genel Kurulumuz 05.06.2013
tarihinde şirket merkezinde
toplanaarak aşağıda belirtilen
hususları oy birliği ile karar altına
almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Atıla
Küpelikilinc'in 66 paya karşılık
olan 132.000,00TL.- hissesinin
tamamının devrine muvafakat
edilmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse
devrinin kabulüne ve keyfiyetin
pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda
şirket ortakları;

Ortak Adı Kemal Küpelikilinc
T.C.Kimlik No 49339517438
Hisse Adedi 100.-
Hisse Tutarı 200.000,00tl.-
Olmıştır.

4- Yapılan devir neticesinde
şirketimiz tek ortaklı bir limited
şirket olmuştur.

5- Şirketin tek ortağı T.C
uyruklu 49339517438 kimlik
numaralı Ş.Abdullah Çavuş Mah.
37 Nl. Sk. Nazar Apt. No:7
K.Maraş adresinde ikamet eden
Kemal Küpelikilinc'dir.

6- Kararın tescil ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Ortak
Atıla Küpelikilinc imza
49312518384
Ortak
Kemal Küpelikilinc imza
49339517438

(5/A)(11/323472)

**Gaziantep Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 9971

Mersis No: 431361412677136

Ticaret Sicil No: 27545

**Ticaret Ünvanı
NORA MÜHENDİSLİK
MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Gazi Mh. Milli
Egemenlik Cd. 22 Nolu Sk.
Menekşe Apt. Altı No:2 Sehıtkamil
Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
05.06.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
27/03/2012 tarihli Genel Kurulu
Kararı 18/04/2012 tarihli Genel
Kurulu Kararı

Gaziantep 4 Noterliğinin
27/03/2013 tarihli ve 10684
yevmiye numarası ile Hisse Devri
Senedi.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Serdar Demir 120 adet
hisse, 120000,00 T.L. nakdi

sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
şirketin yeni ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Cihat Kaya'ye, Şirket
ortaklarından ***** T.C.
Kimlik Numaralı Hasan Demir 81
adet hisse, 81000,00 T.L. nakdi
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
şirketin yeni ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Mesut Kaya'ye devir ve
temlik etmiştir.

Karar No: 2012/01
Karar Tarihi: 27/03/2012
Kararın Konusu: Hisse devri
hakkında
Toplantıya Katılanlar: Hasan
Demir, Serdar Demir

Şirket ortaklar kurulumuz
27/03/2012 tarihinde şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

Karar 1- Şirketimizin 300 pay
karşılığı 300.000,- TL sermaye
içerisinde 120 pay karşılığı
120.000.-TL hisseye sahip
42977065842 T.C. nolu Serdar
Demir kendi uhdesinde bulunan
120 pay karşılığı 120.000.- TL 'nin
tamamını, bu defa dışarıdan giren
328 161 27572 T.C. nolu Cihat
Kaya'ya Gaziantep Noterliğinin
...../...../2012 tarih ve
..... sayılı hisse devri
senedi ile devretmesine ve şirketle
alakasının kalmamasına karar
verilmiştir.

Karar 2- Vaki devri neticesinde
şirket ortaklarımızın son hisse
durumu aşağıdaki gibidir.

Ortaklar: Hasan Demir
Payı: 180 (Yüzseksen)
Tutarı: 180.000,00.- TL

Ortaklar: Cihat Kaya
Payı: 120 (Yüzyirmi)
Tutarı: 120.000,00.- TL

Karar 3- Yapılan hisse devri
neticesinde resmi işlemlerin
yapılmasına ve ortakların
gündeminde başka konu
olmadığından yukarıdaki
kararların oy birliğiyle kabulüne,

Ortak
Hasan Demir imza
T.C 43262056378
Ortak
Serdar Demir imza
T.C. 42977065842
Cihat Kaya
32816127572

Karar No: 2012/2
Karar Tarihi: 18/04/2012
Kararın Konusu: Hisse devri
hakkında
Toplantıya Katılanlar: Hasan
Demir, Cihat Kaya

Şirket ortaklar kurulumuz
18/04/2012 tarihinde şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

Karar 1- Şirketimizin 300 pay
karşılığı toplam 300.000,00 TL.
sermaye içerisinde 180 pay
karşılığı 180.000,00 TL. hisseye
sahip 43262056378 TC kimlik nolu
Hasan Demir kendi uhdesinde
bulunan 180 pay toplam
180.000,00 TL lik hissesinin 81
pay karşılığı 81.000,00 TL'lik
kısmını şirketimize dışarıdan giren
34697065370 TC Kimlik nolu
Mesut Kaya'ya Gaziantep

Noterliğinin/...../2012 tarih ve
..... sayılı hisse devri senedi ile
devretmesine ve şirketle alakasının
kalmamasına karar verilmiştir.

Karar 2- Vaki devri neticesinde
şirket ortaklarımızın son hisse
durumu aşağıya çıkarılmıştır.

Ortaklar Hasan Demir
Payı 99 (Doksan Dokuz)
Tutarı: 99.000,00.- TL.

Ortaklar Cihat Kaya
Payı 120 (Yüzyirmi)
Tutarı: 120.000,00.- TL.

Ortaklar Mesut Kaya
Payı 81 (Seksen Bir)
Tutarı: 81.000,00.- TL.

Ortak
Hasan Demir imza
43262056378
Ortak
Cihat Kaya imza
32816127572

(5/A)(11/323443)

**Gaziantep Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 14364

**Ticaret Ünvanı
KARAN TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adresi: Organize Sanayi
Bölgesi 3. Cd. No:5 Merkez
Gaziantep

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 04.06.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel kurul (olağan),
şirket iç yönerge

Toplantı Türü: Olağan genel
kurul toplantısı

Genel Kurul Tarihi: 28.05.2013
Genel Kurul Onayı: Gaziantep 6.
Noteri'nin 03.06.2013 tarihli
21311 nolu yevmiyesiyle
onaylanan toplantı tutanağı

**Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin
28/05/2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin 2012 mali yılına
ait olağan genel kurul toplantısı
28.05.2013 tarihinde, saat 11:00
da, şirket merkez adresi olan 1.
Organize Sanayi Bölgesi 83103
Nolu Cadde No:9
Başpınar/Şehıtkamil/Gaziantep
adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret
Kanununun 416. maddesine göre
ilansız yapıldığından hazır
bulunanlar listesinin tetkikinde,
şirketin toplam 35.000.000,00
TL'lik sermayesine tekabül eden
350.000 adet hisseden tamamının
asaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiği ve böylece gerek
Kanun gerekse esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Mehmet Hayri
Karan tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mehmet
Hayri Karan'ın seçilmelerine

oybirliğiyle karar verildi. Genel
Kurul Tutanaklarının imzalanması
için Toplantı Başkanlığına yetki
verilmesine oybirliği ile kara
verildi.

2. 2012 yılına ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu yönetim
kurulu başkanı Mehmet Hayri
Karan tarafından okunduktan sonra
müzakereye sunuldu, yapılan
görüşmeler sonunda oylamaya
geçilmiş, Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu oybirliği ile kabul
edilmiştir.

3. 2012 yılı Denetçi Raporu
şirket denetçisi Bülent Hayırsöz
tarafından okunduktan sonra
müzakereye sunuldu, Denetçi
Raporu oybirliği ile kabul
edilmiştir.

4. 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar
hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda,
Bilanço ve Kar/Zarar hesapları
oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda
yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle
ibra edildi. Yapılan oylama
sonucunda denetçi oybirliğiyle
ibra edildi.

6. 2012 yılı şirket karının
dağıtılması hususu görüşülmüş,
yapılan müzakereler neticesinde
2012 yılı karının, gerekli vergilerin
ödenmesinden ve kanun ile
Anasözleşme gereği karşılıklar
ayrılmasından sonra kalan tutarın
dağıtılmayarak, şirkete kalmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulunun ekte
hazırlanmış olduğu Şirket Genel
Kurulunu Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönergenin
görüşülmesine geçilmiş yapılan
oylamada kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir.

8. Gündemin dilekler ve
temenniler konusunda söz alan
olmadığı için toplantıya son
verildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet Hayri Karan imza

**Karan Tekstil Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi Genel
Kurulunun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar**

**Amaç ve kapsam
Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı;
Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi genel kurulunun
çalışma esas ve usullerinin, Kanun,
ilgili mevzuat ve esas sözleşme
hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,
Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yönetim
kurulunca hazırlanmıştır.

(Devamı 1349. Sayfada)