

(Başarılı 999. Sayfada)
Tescile Delil Olan Belgeler:
28.03.2016 tarihli Genel Kurul Kararı
15.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
16.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
28.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Gaziantep 3 Noterliğinin 29.03.2016 tarihli ve 07250 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı.
Gaziantep 3 Noterliğinin 29.03.2016 tarihli ve 07253 yevmiye numarası ile Karar.

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Mehmet Hayri Karan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Levent Saraçlar'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.
***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Ali İhsan Göğüş Cad. 121/9 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Jale Karan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Kürşat Tüzmen Bulvarı Cad. 42/13 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Rıdvan Karan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.
***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Ali İhsan Göğüş Cad. 121/9 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Jale Karan 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Mehmet Hayri Karan 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Kurs At Tüzmen Bulvarı Cad. 42/13 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Rıdvan Karan 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
***** T.C. Kimlik Numaralı Levent Saraçlar 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Ali İhsan Göğüş Cad. 121/9 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Jale Karan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Mehmet Hayri Karan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Levent Saraçlar'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Kürşat Tüzmen Bulvarı Cad. 42/13

Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Rıdvan Karan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Mehmet Hayri Karan 3 yılına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: İmza yetkililerinden herhangi ikisi müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Kürşat Tüzmen Bulvarı Cad. 42/B Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Rıdvan Karan 3 yılına Yönetim Kurulu Başkan olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: İmza yetkililerinden herhangi ikisi müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Batukent Mah. Ali İhsan Göğüş Cad. 121/9 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden Jale Karan 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: İmza yetkililerinden herhangi ikisi müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Levent Saraçlar 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: İmza yetkililerinden herhangi ikisi müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

Denetim Kurulu

Görevi Sona Eren Denetçiler

Daha önceden Denetçi görevi olan Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Denetçiler

Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 yılına Denetçi olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına

***** T.C. Kimlik Numaralı Görele Mah. Fırat Sk. Cad. 18/1 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden Nazım Hikmet hareket edecektir.

Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.03.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2016 tarihinde, saat 14:00 da, şirket merkez adresi olan 1. Organize Sanayi Bölgesi 83103 (Nolu Cadde No: 9 Başpınar/Şehitkamil/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 edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Karan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Rıdvan Karan, Oy Toplayıcılığına Levent Saraçlar ve Katipliğe Jale Karan aday gösterildi. Başka aday olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu, toplantıya katılan 350.000 hissenin oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu başkanı Rıdvan Karan tarafından okunduktan sonra müzakereye sunuldu, yapılan görüşmeler sonunda oylamaya geçilmiş, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Yönetim Kurulu üyesi Levent Saraçlar tarafından okundu.

4. 2015 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.

6. 2015 yılı şirket kararın dağıtılması hususu görüşülmüş, yapılan müzakereler neticesinde 2015 yılı kararın, gerekli vergilerin ödenmesinden ve kanun ile Anasözleşme gereği karşılıklar ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, şirkete kalmaya oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Türk Ticaret Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Yıl Süre ile (2016 Mali Yılı için) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Üç yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Rıdvan Karan, Mehmet Hayri Karan, Jale Karan ve Levent Saraçlar seçildiler.

9. Gündemin dilekeler ve temenniler konusunda söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Rıdvan Karan imza
Oy Toplayıcı
Levent Saraçlar imza
Katip
Jale Karan imza

Karan Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 28.03.2016
Karar No: 2016/3
Yönetim Kurulu: Rıdvan Karan, Mehmet Hayri Karan, Jale Karan, Levent Saraçlar
Karar Mahiyeti: İmza sirkülerinin çıkarılması hakkında.

Yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile şirket merkezinde saat

16:00'da toplanan yönetim kurulumuzca aşağıdaki karar alınmıştır.

Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısı gereği; Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl için Rıdvan Karan, Mehmet Hayri Karan, Jale Karan ve Levent Saraçlar seçilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Rıdvan Karan; Başkan Yardımcılığına Mehmet Hayri Karan; Üyeliklere ise Jale Karan ve Levent Saraçlar getirilmiştir.

Şirketimizi bilimum resmi ve hususi daire ve müesseselerde, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde, ahzu kabza sulh ve ibraya, her türlü evrak ve senedata imza koymaya, hasılı şirketi ilzam edecek bilimum muamelelerde, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin birlikte atacakları imzaları ile 3 yıl süre ile imzaya yetkili kılınmalarına ve imza sirküsü çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Mehmet Hayri Karan
(T.C. No: 27904703530) imza
Üye
Jale Karan
(T.C. No: 57241618846) imza
Üye
Levent Saraçlar
(T.C. No: 32383554474) imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Rıdvan Karan
(T.C. No: 27928702748) imza
(5/A)(8/190647)

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 32336
Mersis No: 0662014109600016
Ticaret Sicil No: 20164

Ticaret Ünvanı
GELOLAR DAYANIKLI TUKETİM MALLARI-ELEKTRONİK- TEKSTİL-GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Güneş Mh. 60 Nl. Cd. No: 121/A Şahinbey Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrak istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsil, Temsilci Atanması, Hisse Devri, Tek Pay Sahipliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
28.03.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Gaziantep 8 Noterliğinin 29.03.2016 tarihli ve 07726 yevmiye numarası ile Karar.

Gaziantep 8 Noterliğinin 29.03.2016 tarihli ve 07724 yevmiye numarası ile Hisse Devir Sözleşmesi.

Gaziantep 8 Noterliğinin 29.03.2016 tarihli ve 07725 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından

***** T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Korkmaz 200 adet hisse, 5000,00 TL. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri,

hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Gülüstan Korkmaz'ye devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir.

Tek Ortak: ***** T.C. Kimlik Numaralı Gülüstan Korkmaz

Yerleşim Yeri:
Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Mehmet Korkmaz'ın Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Gülüstan Korkmaz aksi karar alınana kadar Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 28.03.2016

Karar No: 2016/01
Konusu: Hisse Devri Ve Müdür Değişikliği

Ortaklar kurulu 28.03.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Ortaklardan 24646003454 T.C.Nolu Mehmet Korkmaz Şirketteki 200 paya karşılık olan 5 000.00-TL (Beşbin TL) tutarındaki hissesinin tamamını Diğer Ortak 24586005426 T.C. Nolu Gülüstan Korkmaz'a devrederek şirketten ayrılmasına ve Tek Ortaklı Şirket Haline gelmesine,

2-Şirket Müdürü olan Mehmet Korkmaz'ın hissesini satarak şirketten ayrılması nedeniyle Şirket Müdürü yetkilerinin de kaldırılmasına, Şirket Müdürü olarak da Aksi Karar Alıncaya Kadar 24586005426 T.C. Nolu Gülüstan Korkmaz'ın atanmasına,

3-Şirketimizin bilimum Resmi ve özel daireler müessesese gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak akit taahhüt ve sözleşmelerde keza Vergi daireleri Sosyal sigortalar kurumu gümrük daireleri belediyeler bakanlıklar devlet planlama teşkilatı kamu iktisadi teşekkülleri yerli yabancı ve özel bankalar tapu ve icra daireleri mahkemeler hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde temsile, yapılacak işlem ve muamelelerde akit ve tahvillerde bankalardan para çekmeye ve yatırmaya ahzu kabza borçlanma kredi almaya, şirketi taahhüt altına sokmaya ve şirketi en geniş manada temsil etmeye Aksi Karar Alıncaya kadar Müdür seçilen 24586005426 T.C. Nolu Gülüstan Korkmaz'ın Şirket Ünvanı altında koyacağı münferit imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzamına oybirliği ile karar verilmiştir.

4-Hisse Devirlerinden sonra yeni hisse oranlarının aşağıdaki gibi olmasına,

400 paya karşılık olan 10.000.00-TL Gülüstan Korkmaz T.C.: 24586005426

Oy birliği ile karar alınmıştır.
Devir Alan
Gülüstan Korkmaz
T.C.: 24586005426 imza
Devir Eden
Mehmet Korkmaz
T.C.: 24646003454 imza

(5/A)(8/190646)