

(Başarılı 878 . Sayfada)
temsil ve ilzama 10 (yıl) yılı süreyle
şirket müdürlüğüne 4272 1210 436
T.C. Kimlik Numaralı Mehmet
Çerkezoğlu'nun seçilmesine şirketi
temsil ve ilzama yetkili olmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.

3-) Alınan bu kararın ticaret
sicilinde tescil edilmesine ve
gerekli kurum ve kuruluşlara bilgi,
verilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Ortaklar
42721210436
Mehmet Çerkezoğlu imza
42631213428
Yıldız Çerkezoğlu İmza

(5/A)(27/427395)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Gaziantep Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 26283
Mersis No: 0990023206800010
Ticaret Sicil No: 45182

Ticaret Ünvanı
YÜCELEN UĞUR
TRANSPORT PETROL GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İncilipınar Mah. Ali Fuat
Cebesoy Blv. Atılım İş Merkezi
5/1 Şehitkamil Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
08.07.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri. Tek Ortaklı Şirket, Temsilci
Atanması, Temsilcinin Görevinin
Sona Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
20/05/2015 tarihli Genel Kurul
Kararı

Gaziantep 7 Noterliğinin
20/05/2015 tarihli ve 10236
yevmiye numarası ile Tescil
Talepnamesi.

Gaziantep 7 Noterliğinin
20/05/2015 tarihli ve 10235
yevmiye numarası ile Hisse Devri
Sözleşmesi.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Vahit Güneş 50 adet
hisse, 100000,00 T.L. nakdi
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
şirket ortaklarından *****
T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin
Uğur'ye devir ve temlik etmiştir.
Bu durumda şirket Tek Kişilik
Limited Şirkete haline gelmiştir

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Fevzi Çakmak Mah.
Reyhanlı Cad. 35A /A
İslahiye/Gaziantep adresinde
ikamet eden Şehmus Yıldız'ın
Müdür olarak temsil yetkisi sona
ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Duruca Köyü Merkez
Bucağı Merkez/Kilis adresinde
ikamet eden Vahit Güneş'in Müdür
olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Cumhuriyet Mah.
Nurdağı Sk. 38/2
Şahinbey/Gaziantep adresinde
ikamet eden Hüseyin Uğur 10
yıllığına Müdür olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden
Temsile Yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Cumhuriyet Mah.
Nurdağı Sk. Cad.38/2
Şahinbey/Gaziantep adresinde
ikamet eden Osman Uğur 10
yıllığına Müdür olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden
Temsile Yetkilidir.)

Karar No: 1
Karar Tarihi: 20.05.2015
Konu: Hisse Devri - Yetki İptali
- Yetki Verilmesi

Şirket ortaklar kurulumuz bugün
saat 10:00 da şirket merkezinde
toplanaarak aşağıdaki kararları
almışlardır.

Şirket ortaklarımızdan Duruca
Köyü Merkez Bucağı No:155
Merkez/Kilis Adresinde ikamet
eden 60850499270 TC Kimlik
Numaralı Vahit Güneş Şirkette
bulunan 50 paya karşılık olan
100.000,00 TL lik hissesinin
tamamını şirket ortaklarımızdan
Cumhuriyet Mahallesi Nurdağı
Sokak No:38 Şahinbey/Gaziantep
adresinde ikamet eden
36097425488 TC Kimlik Numaralı
Hüseyin Uğur'a aynı bedelle
devredip ortaklıktan ayrılmasına,

Müdürlerimiz olan
60850499270 TC Kimlik Numaralı
Vahit Güneş ve 47635032808 TC
Kimlik numaralı Şehmus Yıldız'ın
müdürlüklerinin iptaline,

Şirketimizi bilcümle devlet
iktisadi devlet teşekkülü katma ve
özel bütçeli daireler hakiki ve
hükmi bütün şahıslar bankalar T.C
merkez bankası kambiyo
müdürlükleri birlikler kurumlar
sendikalar dernekler sgk
müdürlüğü vergi daireleri vakıflar
genel müdürlüklerinde oda ve
borsalarda iş takibine ve her türlü
evrak basımı ve takibi için izin
almaya bölge idari mahkemeleri
Telekom ve gsm operatörleri trafik
şube müdürlükleri sigorta
acentelikleri tapu dairelerinde
feragat alıp vermeye
mahkemelerde dava açmaya
açılmış ve açılacak olan davalara
vekalet vermeye ve azletmeye tapu
ipotek muamelesi yapmaya ipotek
fesih etmeye gerektiğinde terkin
etmeye banka muamelelerindeki
her türlü işlemleri yapmaya para
çekmeye yatırmaya tüm işlemleri
son dereceye kadar
neticelendirmeye her türlü
kambiyo işlemlerini yürütmeye ve
sonuçlandırmaya şirketi nakdi ve
gayri nakdi yükümlülük altına
sokmaya akreditif işlerini
yürütmeye bilumum bankalarda ve
katılım bankalarında hesap açmaya
ve hesap kapatmaya her türlü
alacakların tahsilinde borç
ödemelerinde ariyet ve karz
akiklerinde ahsu kabza da her nevi
akit tazminlerinde kira
sözleşmelerinde taahhütlerin
ifasında şirket adına yapılacak
muamelelerin ifasında taahhüt
tasarruf ve ahzu kabs işlerinde her
türlü işlerin yapmaya kvd iadelerini
almaya şirketimizin maksat ve
mevzusuyla ilgili her türlü ihaleye
girmek devlet iktisadi devlet

teşekkülü katma ve özel bütçeli
daireler le hakiki ve hükmi bütün
şahıslara karşı gayrimenkul ihale
yoluyla satışının yapılması ve
alınmasında şirketimizin adına
ihaleye girmeye ve tapu almaya
vermeye ferağ tahvillerini
imzalamaya şirketimize ait
gayrimenkulleri ipotek etmeye
şirket adına ipotek tesisinde ve
alınan ipoteklerin fekinde
ipotekleri çözdürmede ve ipotek ile
ilgili her türlü işlemlerde
bankalardaki her türlü kredi kefalet
ve tazminatlarla ilgili şirketimizi
borç altına sokmaya ve işlemleri
yürütmeye şirketin ticaret unvanı
ve kaşesi altında yetkili şirket
ortaklarımızdan Cumhuriyet
Mahallesi Nurdağı Sokak No:38
Şahinbey/Gaziantep adresinde
ikamet eden 36097425488 TC
Kimlik Numaralı Hüseyin Uğur ve
şirkete dışardan atanan Cumhuriyet
Mahallesi Nurdağı Sokak No:38
Şahinbey/Gaziantep adresinde
ikamet eden 36070426334 TC
Kimlik numaralı Osman Uğur un
münferiden 10 yıl süre ile yetkili
kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Vahit Güneş imza
Hüseyin Uğur imza

(5/A)(27/427380)

**Gaziantep Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 26274
Mersis No: 0518004971000016
Ticaret Sicil No: 14364

Ticaret Ünvanı
KARAN TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: 1. Organize Sanayi
Bölgesi 83103 Nolu Cad. No:9
Şehitkamil Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
08.07.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Genel
Kurul (Olağan), Tadil, Yönetim
Kurulu İç Yönerge, Denetçi
Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
03.07.2015 tarihli Genel Kurul
Kararı

03.07.2015 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı
Gaziantep 6 Noterliğinin
07.07.2015 tarihli ve 22837
yevmiye numarası ile Karar.

Gaziantep 6 Noterliğinin
07.07.2015 tarihli ve 22834
yevmiye numarası ile Genel Kurul
Toplantı Tutanağı.

Yeni Atanan Denetçiler
Eren Bağımsız Denetim Ve
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi 1 yıllığına Denetçi olarak
seçilmiştir. Tüzel kişi adına
***** TC Kimlik Numaralı
Görel Mah. Fırat Sk. Cad. 18/1
Beykoz/İstanbul adresinde ikamet
eden Nazım Hikmet hareket
edecektir.

**Karan Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketinin
03.07.2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin 2014 mali yılına
ait olağan genel kurul toplantısı
03.07.2015 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
332.500 hissensin oybirliğiyle kabul
edildi. Ayrıca Genel Kurul
Tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığına yetki
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

2. 2014 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. 2014 yılına ait Bağımsız
Denetçi Raporu Yönetim Kurulu
üyeleri Levent Saraçlar tarafından
okundu.;

4. 2014 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. 2014 yılı şirket kararının
dağıtılması hususu görüşülmüş,
yapılan müzakereler neticesinde
2014 yılı kararın, gerekli vergilerin
ödenmesinden ve kanun ile
Anasözleşme gereği karşılıklar
ayrılmasından sonra kalan tutarın
dağıtılmayarak, şirkette kalmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Türk Ticaret Kanunu gereği
2015 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 (2015 Mali Yılı için)
Bağımsız Denetçi olarak
seçilmesine oy birliğiyle karar
verildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 8.
Maddesinin tadili hususu Genel
Kurulun müzakeresine açıldı.
Yapılan müzakere sonucu
15.06.2015 tarih ve 2015/2 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ile Ana
Sözleşmenin 8. Maddesinin

aşağıdaki şekilde değişikliği oy
birliği ile kabul edildi;

**Şirketin Temsili
Madde: 8**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim kuruluna
aittir.

Şirketin Yönetim Kurulu; Türk
Ticaret Kanununun 367 nci
maddesi hükmü gereğince
hazırlanacak olan iç yönerge ile
temsile yetkili olmayan yönetim
kurulu üyelerini veya şirkete
hizmet akdi ile bağlı olanları,
sınırlı yetkiye sahip ticari vekil
veya diğer tacir yardımcılarını olarak
atayabilir. Türk Ticaret Kanununun
367 nci maddesi hükmü gereğince
hazırlanacak olan iç yönergenin
tescil ve ilanı zorunludur.

Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların şirket unvanı altına
konmuş ve şirketi ilzama yetkili
kişi veya kişilerin imzasını taşıması
gereklidir.

9. Türk Ticaret Kanununun 367 nci
maddesi hükmü gereğince
hazırlanan, şirket yönetiminin
düzenlediği Ek' de sunulan İç
Yönerge yapılan oylama
sonucunda oy birliği ile kabul
edildi.

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

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

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

Karar Tarihi: 03.07.2015
Karar No: 2015/4

Toplantıya Katılanlar: Rıdvan
Karan, Jale Karan, Levent Saraçlar
Toplantı Konusu: İmza Yetkileri
için İç Yönerge.

Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararı almışlardır.

02.07.2014 tarihinde yapılan
Olağan Genel Kurul toplantısında
alınan karar üzerine; Yönetim
Kurulumuzca hazırlanan "Karan
Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi İmza Yetkileri İç
Yönergesi" kabul edilmiştir.

Kabul edilen iç yönergenin
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
ilanından itibaren yürürlüğe
girmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Rıdvan Karan imza
(TC No: 27928702748)
Üye Jale Karan İmza
(TC No: 57241618846)
Üye Levent Saraçlar İmza
(TC No: 32383554474)

**Karan Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi İmza
Yetkileri İçin İç Yönergesi**

**Hukuki Dayanak
Madde 1-**

Bu iç Yönerge Karan Tekstil
Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin ana sözleşmesinde

(Devamı 880. Sayfada)