

(Başaralı 572 . Sayfada)  
Ad Soyad: Adil Köse  
Sermaye Miktarı: 30.000.00  
İmza  
Toplam:  
Sermaye Miktarı: 30.000.00

**Kırmızı Beyaz Süs Bitkileri Ltd.Şti. Ana Sözleşme Tadilat Tasarısı**

**Eski Şekli Şirketin Sermayesi Madde; 6**  
Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 paya ayrılmış toplam 30000,00 Türk Lirası değerindedir. -Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası Adil Köse tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 0,00 TL 'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

**Yeni Şekli Şirketin Sermayesi Madde; 6**

Şirketin sermayesi beheri 100,00-TL olan 5000 paya ayrılmış 50.000,00 Türk Lira olup bunun 5000 paya karşılık olan 500.000,00 Türk Lirası Adil Köse tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 286.262,37-TL tutarı geçmiş dönem karlarından karşılanmış (04.06.2017 2017/01) ve kalan 183.737,63-TL nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre sermaye artırımının tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket Ortağı/Müdür  
Adil Köse İmza

(7/A)(4/357416)

**GERÇEK KİŞİLER**

**Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: #Sıranos**  
**Mersis No: 149382628360001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 51288**

**Ticaret Ünvanı**  
**BAHRİYE NUR**  
**KARABİLGİN CEM**

**GÜMRÜKLEME GIDA SİLAH HİZMETLERİ DIŞ TİCARET**

**Adres: Feritpaşa Mahallesi Rauf Denktaş Cad. No: 8/Z091 Selçuklu/ Konya**

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş 1. İşletmeye Ait Bilgiler**  
**Ticaret Ünvanı: Bahriye Nur Karabilgin Cem Gümrükleme Gıda Silah Hizmetleri Dış Ticaret**

**İşletme Konusu: Gümrük komisyoncularının faaliyetler**

**Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti Silah ve mühimmat toptan ticareti (tabanca, av tüfeği vb. dahil)**

**Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti**

**İşletmenin Merkezi: Feritpaşa Mahallesi Rauf Denktaş Cad. No: 8/Z091 Selçuklu/Konya**

**İşletmenin Sermayesi: 500000,00 TL**

**2. İşletme Sahibine ait Bilgiler**  
**Adı ve Soyadı: Bahriye Nur Karabilgin**

**Vatandaşlığı: Türkiye**

**Kimlik Numarası: \*\*\*\*\***

**Yerleşim Yeri: Akşemsettin Mah. Uçar Sk. A Blok No: 24 İç Kapı No: 7 Selçuklu/Konya**

**3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler**

**Adı Soyadı/Ünvanı: Bahriye Nur Karabilgin**

**Kimlik Pasaport No Mersis No:\*\*\*\*\***

**Yerleşim Yeri: Akşemsettin Mah. Uçar Sk. A Blok No: 24 İç Kapı No: 7 Selçuklu/Konya**

**Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.**

**Yetki Süresi: Aksı Karar Alıncaya kadar**

(5/A)(4/10957)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 344**  
**Mersis No: 0822002324900013**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 2832**

**Ticaret Ünvanı**  
**TANSEL ELEKTRİK**  
**MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:8 Merkez/Bolu**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

23.5.2017 tarihli 2017/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

23.5.2017 tarihli 2017/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 23.5.2017 tarihli 2017/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

23.05.2017 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı

**Tansel Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 23 Mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.05.2017 Salı günü saat 14.00 de şirket toplantı Salonunda toplanmıştır.

Şirketin 2.295.000.-TL (İkimilyonikiyüzdoksanbeşbin TL) sermayesine tekabül eden 22.950

hissenin Vekaleten hazır bulunduğu toplantının; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 08.05.2017 Tarih, 9321 Sayısında ilanının yapıldığı ve yasal çoğunluğun varlığı tespit edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı ve aşağıdaki kararlar alındı.

1) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Bağır tarafından açılış konuşması yapıldı. Toplantı Başkanlığına Metin Bağır, Tutanak yazmanı olarak Atilla Yılmaz, oy toplayıcılığına da Fırat Taşkaya oybirliği ile seçildiler.

2) Genel Kurul toplantı tutanağı imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.

3) Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Yapılan görüşmelerden sonra, rapor oybirliği ile kabul edildi.

4) Şirketin 2016 yılı çalışma dönemine ait, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Görüşmelerden sonra Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

5) 2016 yılı karının nasıl dağıtılacağı hususundaki gündem maddesine geçildi. Görüşmeler sonrasında; öncelikle kanuni yedek akçe paylarının ayrılması sonrası kalan tutarın, brüt 1.500.000 TL. nin ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına, Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 23.12.2003 tarih ve 25325 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının temettüleriyle ilgili 2.fıkrasının 2.fıkrasında belirtilen vergi oranı (% 10) ile vergilendirilmesine ve vergi tutarının Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ödenmesine, net kalan tutarın kar dağıtımı olarak Eylül 2017 ayı içinde Yönetim Kurulunca belirlenecek tarih ve tutarlarda ortakların banka hesaplarına havale edilerek ödenmesine, bakiye kalan miktarın Tekirdağ / Saray'da yapılan yatırımımızın, yatırım için alınan kredinin geri ödemeleri devam ettiğinden bakiye karın dağıtılmaması oy birliği ile kabul edildi.

6) Gündemin 6.Maddesi gereğince Yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan Oylamada oybirliği ile ibra edildi.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'na; Metin Bağır, Boris Debelak ve Bojan Knez bir yıl süre ile oybirliği ile seçildiler.

8) Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu. öneri oybirliği ile kabul edildi.

10) Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı. Başka gündem maddesi olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Metin Bağır İmza  
Tutanak Yazmanı  
Atilla Yılmaz İmza  
Oy Toplayıcı  
Fırat Taşkaya İmza

**Tansel Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

**Karar Tarihi: 23.05.2017**  
**Karar Numarası: 2017/06**  
**Toplantıya Katılanlar Başkan: Metin Bağır**  
**Başkan Yrd.: Boris Debelak**  
**Üye: Bojan Knez**

Yönetime seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

Gündem: Yönetim Kurulu görev bölümü hakkında görüşme.  
**Karar: Yeni Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak**

**Yönetim Kurulu Başkanlığına: Metin Bağır**

**Başkan Yardımcılığına: Boris Debelak**

**Üyeliğe: Bojan Knez**  
**Seçilmiş olduklarına oy birliği ile karar verildi.**

**Yön. Kurulu Başkanı**  
**Metin Bağır İmza**  
**Yön. Kur. Bşk.Yardımcısı**  
**Boris Debelak İmza**  
**Yön. Kurulu Üyesi**  
**Bojan Knez İmza**

**Tansel Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Yönetim Kurulu Kararı**

**Karar Tarihi: 23.05.2017**  
**Karar No: 2017/09**  
**Toplantıya Katılanlar: Başkan: Metin Bağır**  
**Başkan Yrd: Boris Debelak**  
**Üye: Bojan Knez**

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

Gündem: Şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik "İç Yönerge'nin hazırlanması"

**Karar: Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında;**

**Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine istinaden aşağıda örneği sunulan şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin belirlendiği "İç Yönerge" nin tescil ve ilanının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.**

**Yön.Kurulu Başkanı**  
**Metin Bağır İmza**  
**Yön.Kur.Bşk.Yardımcısı**  
**Boris Debelak İmza**  
**Yön.Kurulu Üyesi**  
**Bojan Knez İmza**

**Tansel Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Yönergesi**

Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü nün 2832 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:8 Bolu adresinde bulunan Şirketimiz; aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilecektir. .

A. Şirketimiz A Grubu "Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı", B Grubu "İşletme Yöneticisi, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Yöneticisi" ve C Grubu "Mali İşler Sorumlusu imza yetkilileri olmak üzere üç grup imza yetkilisi tarafından aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilecektir.

B. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas mukavelesine göre, şirket mevzu ve maksadına giren her hususta A Grubu imza yetkilisi; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı iki şahsın Şirket kaşesi altında koyacağı müşterek imzaları ile şirketi her türlü hukuki fiil işlem ve operasyonlardan ötürü herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir.

C. Aşağıda belirtilen işlemler için Şirket, Şirket kaşesi altında bir adet A Grubu imza yetkilisi; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bir adet B Grubu imza yetkilisi; İşletme Yöneticisi, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Yöneticisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir:

- Şirket adına, Şirketin 750.000 TL bedele kadar taahhütlerde, bulunduğu her türlü senet, çek poliçe, sözleşme, makbuz ve diğer her türlü belge ve işlemleri imzalamak ve akdetmek,

- Şirketimiz adına gerçek ve tüzel kişilere en fazla 600.000 TL bedelinde çek ve senet ciro etmek;

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herhangi bir merkez veya şubede cari hesap ödemeleri için açılmış veya açılacak olan Türk Lirası ve Döviz hesaplarından 500.000 TL bedele kadar havale ve elektronik fon transferi yapmak, bunlar için talimat vermek, bu talimatları imzalamak,

- Toplu iş sözleşmeleri akdetmek,

- Her türlü taşıt aracını satın almak ve satmak,

- Sigorta poliçeleri ve onun ek, zarar ve tazminat işlemlerini imzalamak,

- Şirket adına dava açmak,

- Şirket adına; gayrimenkul satın almak, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek ve tesis edilmiş ipotekleri kaldırtmak,

- Şirket gayri menkulleri ile ilgili; Tapu Dairelerinde, Kadastro Müdürlüklerinde, Belediyeler de ve diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlar da yapılması gereken tüm işlemleri yapmak,

- Aşağıda (D.) ve (E.) maddelerinde belirtilen işleri gerektiğinde yapmak,

- Aşağıdaki konular hakkında vekaletname vermek;

- Patent ve ticari marka başvuruları ve tescilleri için vekaletname vermek,

- Şirket tarafından kullanılan araçların her türlü trafik işlemleri için r vekaletname vermek,

- Şirketimizin her türlü ve bütün gümrük işlemlerinin yapılması için gümrük şirketlerine vekaletname vermek gümrük taahhütnamelemlerini imzalamak için vekaletname vermek,

- Şirketimiz için elektrik su doğalgaz telefon veri hattı abonelikleri ile ilgili her türlü işlem ve vekaletname vermek.

- Sosyal Güvenlik Kurumları Defterdarlık, Vergi Daireleri ve Belediyeler " huzurunda şirketi ilzam etmeyen işlemleri takip etmek için vekaletname vermek,

- Bilumum Resmi ve Gayri Resmi Dairelerde, Bakanlıklarda Müsteşarlıklarda, Gümrüklerde, Bankalarda, Tapu Dairelerinde,

(Devamı 574. Sayfada)