

(Başaralı 1284 . Sayfada) ipotekleri alabilir, verebilir ya da bozabilir. Bunlarla ilgili tapuda gerekli tescil ya da terkin işlemlerinde bulunabilir. Ayrıca üçüncü kişilerin borçları için kefil olabilir ve maliki bulunduğu gayrimenkuller ile menkuller üzerinde ipotek, rehin ve ticari işletme rehini verebilir.

h) İstihdam ettiği veya sözleşmeli olarak şirket adına çalıştırılan personelin şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında eğitim kurs seminer ve toplantılara katılmalarını temin edebilir.

#### 4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi Samsun ili İlkadım ilçesi'dir.

Adresi Kışla Mahallesi Şavşat Sk. No: 4/1 İlkadım/Samsun 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### 5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### 6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1500 paya ayrılmış toplam 150000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası ÇİĞDEM DOĞAN tarafından nakdi,

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası HAYRİYE GÜLER tarafından nakdi,

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası RAMAZAN USTA tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

#### 7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar 339\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu, Tokat / Merkez adresinde ikamet eden, ÇİĞDEM DOĞAN Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

Aksi Karar Alıncaya Kadar 492\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu, Samsun / İlkadım adresinde ikamet eden, HAYRİYE GÜLER Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

Aksi Karar Alıncaya Kadar 479\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu, Samsun / Atakum adresinde ikamet eden, RAMAZAN USTA Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

#### 8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

#### 9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### 10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

#### 11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 12. Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

#### 13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1

Kurucu: ÇİĞDEM DOĞAN

Uyruk: Türkiye

İmza

Sıra No: 2

Kurucu: HAYRİYE GÜLER

Uyruk: Türkiye

İmza

Sıra No: 3

Kurucu: RAMAZAN USTA

Uyruk: Türkiye

İmza

(10/A)(15/275351)

#### KOOPERATİFLER

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 1521

Mersis No: 0095057571900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 32204

#### Ticaret Ünvanı SINIRLI SORUMLU ATAKUM EĞİTİM KOOPERATİFİ

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 142 Sk. Nikah Salonu Sit. No: 5 Atakum/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler: 12.6.2020 tarihli 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Adres

Madde 0-

Yukarıda bilgileri bulunan kooperatifin merkezi Mimar Sinan Mahallesi 133 Sk. Sevinç Apt. No: 13/10 Atakum/Samsun adresinden, Mimar Sinan Mahallesi 142 Sk. Nikah Salonu Sit. No: 5 Atakum/Samsun adresine taşınmıştır.

Karar No:01

Karar Tarihi:12.06.2020

Konu:Adres Değişikliği

Toplantıya Katılanlar: ERDOĞAN CAR-NEŞE KANGÜLEÇ-DİLARA KOÇ

SINIRLI SORUMLU

ATAKUM EĞİTİM

KOOPERATİFİ, KOOPERATİF

merkezinde toplanarak aşağıdaki

hususları karar altına almışlardır;

Sınırlı Sorumlu Atakum Eğitim Kooperatifi Merkez Adresinin 12.06.2020 Tarihinden İtibaren Mimar Sinan Mahallesi 133.Sokak Sevinç Apartmanı No:13/10 Atakum /Samsun Adresinden Mimar Sinan Mahallesi 142.Sokak Nikah Salonu Sit.No: 5 Atakum/Samsun Adresine Taşınmasına Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Üye

ERDOĞAN CAR İmza

Üye

NEŞE KANGÜLEÇ İmza

Üye

DİLARA KOÇ İmza

(10/A)(15/275356)

#### STATÜ TADİLLERİ

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 1522

Mersis No: 0887057622900015

Ticaret Sicil/Dosya No: 2228-Tekkeköy

#### Ticaret Ünvanı ULIDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şabanoğlu Atatürk No:180/1 Tekkeköy/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: 10.6.2020 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Denetçiler

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No, \*\*\*\*\*

Adı Soyadı / Firma Adı. DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

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

Adı Soyadı/Firma Adı: DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İçeriği Değişen Maddelerin

Yeni Hali

Sermaye Artırımı

Madde 6-

Şirketin sermayesi 25.000.000,00 Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri

1,00 Türk lirası değerinde 25.000.000 paya ayrılmıştır. Bundan 25.000.000 paya karşılık 25.000.000,00 Türk lirası, Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olup, önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00.-TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde 5.000.000 (beşmilyon) adeti (A) grubu, 7.500.000 (yedimilyonbeşyüzbin) adeti (B) grubu, 12.500.000 (onikimilyonbeşyüzbin) adeti de (C) grubu olmak üzere toplam 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) paya ayrılmıştır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri kupürler halinde bastırılır. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş buldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Bu defa artırılan 20.000.000.- TL (YirmimilyonTürklirası)'nin tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen nakdi sermayenin 1/4 ü tescilden önce ödenecek olup, kalan 3/4 ü ise sermaye artırımının tescilini izleyen yirmi dört ay içerisinde ödenecektir. Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarındaki değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Ticaret Bakanlığı iznine tabidir.

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 10 Haziran 2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısı 10 Haziran 2020 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 180/1 Tekkeköy/Samsun adresinde, /Samsun Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2020 tarih ve 39028009-431.03-E-00054843140 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Harun CABİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel kurul TTK.'nın 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.000.000,00.-TL olan, 5.000.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adına, Kamil ADEM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1- Toplantı başkanlığına Gülsüm CANBULAT'ın, yazmanlığa Kübra Yüzbaşı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul namına toplantı tutanaklarının imzalanması için

(Devamı 1286. Sayfada)

(Başarılı 1285. Sayfada)  
Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2019 Yılı Faaliyet raporu ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkiler Raporu ortakların tetkine sunulduğu, bu nedenle raporların tamamen okunmasına gerek olmadığı, Faaliyet Raporu ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkiler raporlarının okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi. Raporun görüşmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4- 2019 yılı Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildi.

5- 2019 Yılı Bağımsız Denetim raporu ortakların tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi. Raporun görüşmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

6- Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin Yönetim Kurulunun ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim kurulu ibra edildi.

7- Şirket esas sözleşmesinin, sermaye ile ilgili 6. Maddesine ilişkin hazırlanan tadil tasarısının okunup müzakere edilmesinden sonra, 5.000.000,00.- TL olan şirket sermayesinin 20.000.000,00,-TL artırılarak, 25.000.000,00,-TL'ye yükseltilmesine, bu defa artırılan 20.000.000,00.-TL(Yirmi milyon Türk Lirası)'nın Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilen nakdi sermayenin 1/4 ü tescilden önce ödenecek olup, kalan 3/4 ü ise sermaye artırımının tescilini izleyen yirmi dört ay içerisinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim kurulunun önerisi gereğince Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin şirketimizin 2019 faaliyet yılı 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Toplantı saat: 11.15'de toplantı başkanı Gülsüm CABULAT tarafından bildirilerek toplantı tutanağı imzaya açıldı. İş bu tutanak 10.06.2020 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.'ni temsilen  
Kamil ADEM İmza  
Toplantı Heyeti Başkanı  
Gülsüm CABULAT İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
Harun CABI İmza  
Tutanak Yazmanı  
Kübra YÜZBAŞI İmza

(10/A)(15/275362)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 85002**  
**Mersis No: 0720055530200010**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 984674-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**PALMA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çobançeşme Sanayi No:44 Nış İstanbul Sitesi D Blok D:155 No:/ Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Bakırköy 1.Noterliği'nin 5.6.2020 tarih 9086 sayı ile tasdikli, 3.6.2020 tarihli 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

**Devralan:**  
Mersis No: 0069050027400014  
Unvanı: ANDROMEDA GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

**Adresi :** Çobançeşme Sanayi No:44 Nış İstanbul Sitesi D Blok D:155 No:/ Bahçelievler/İstanbul  
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne ilişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Yönetim Kurulu Kararı, 3.6.2020 / 2020/02

(1/A)(15/272292)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 84580**  
**Mersis No: 100410122900001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 247921-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**YUSUF BUĞRAHAN İNAN**

**Adres:** Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cad. Yedpa Apt. No: 1 C/165 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Kuruluş

**1. İşletmeye Ait Bilgiler**  
Ticaret Ünvanı: YUSUF BUĞRAHAN İNAN  
İşletme Konusu:  
a.Kozmetik, Parfüm Ve Bakım

Ürünleri İle Temizlik Malzemesinin bir Ücret Veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapmak. Aracılık Etmek.

b.Temizlik Malzemesi Toptan Ticareti, Deterjan, Ovma Krem Ve Tozları, Yumuşatıcılar, Arap Sabunu, Kişisel Temizlik Sabunları VB. Temizlik Ve Hijyen Malzemesi Satışı Yapmak.

a.Endüstriyel Kimyasalların Toptan Ticaretini Yapmak. Anilin, Matbaa Mürekkebi, Kimyasal Yapıştırıcı, Havai Fişek, Boyama Maddeleri, Sentetik Reçine, Esans Ve Tatlandırıcı, Soda, Sanayi Tuzu VB. Malzemelerin Satışını Yapmak.

İşletmenin Merkezi: Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cad. Yedpa Apt. No: 1 C/165 Ataşehir/İstanbul

İşletmenin Sermayesi: 100,00 TL

#### 2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler

Adı ve Soyadı: YUSUF BUĞRAHAN İNAN  
Vatandaşlığı: Türkiye  
Kimlik Numarası: 100\*\*\*\*\*90  
Yerleşim Yeri: İstanbul / Ataşehir

#### 3.İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı: YUSUF BUĞRAHAN İNAN Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No: 100\*\*\*\*\*90  
Yerleşim Yeri: İstanbul/ Ataşehir  
Görev: Yetkili  
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.  
Yetki Süresi: Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(15/272509)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 84984**  
**Mersis No: 0310062646200011**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 984646-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**DORİS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Çobançeşme Sanayi No:44 Nış İstanbul Sitesi D Blok D:155 No:/ Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Bakırköy 1.Noterliği'nin 5.6.2020 tarih 9082 sayı ile tasdikli, 3.6.2020 tarihli 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

**Devralan:**  
Mersis No: 0069050027400014  
Unvanı: ANDROMEDA GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

**Adresi :** Çobançeşme Sanayi No:44 Nış İstanbul Sitesi D Blok D:155 No:/ Bahçelievler/İstanbul  
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne ilişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Yönetim Kurulu Kararı, 3.6.2020 / 2020/02

(1/A)(15/272291)

**Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 1516**  
**Mersis No: 0742047339300001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 2553-Tekkeköy**

**Ticaret Ünvanı**  
**SAMSUN AKREDİTE ULUSLARARASI METAL METROLOJİ VE KALİBRASYON LABORATUVAR İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Şabanogluosb Mahallesi Vali M.Erdoğan Cebeci Bul Blv No: 49/Z1 Tekkeköy/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu / Yetkililer  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
12.6.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu / Yetkililer**  
305\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, İstanbul / Pendik adresinde ikamet eden, METEHAN ÇALIŞ 30.12.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 155\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden ABDULLAH HALTAŞ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**  
592\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, Samsun / İlkadım adresinde ikamet eden, EROL KAYGI; 30.12.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Ve Sayman Üye(Türk Standartları Enstitüsü adına hareket edecek gerçek kişi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası(Adına hareket edecek gerçek kişi: SALİH ZEKİ MURZİOĞLU), Türk Standartları Enstitüsü(Adına hareket edecek gerçek kişi: ADEM ŞAHİN)) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 155\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden ABDULLAH HALTAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

**SAMSUN AKREDİTE VE ULUSLARARASI METAL METROLOJİ VE KALİBRASYON LABORATUVAR İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 12/Haziran/2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Samsun Akredite Ve Uluslararası Metal Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuvar İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin; 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 12/ Haziran/2020 Cuma günü, saat 14.00' da, Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak No. 8 İlkadım / Samsun adresinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ve tüm ortakların iştiraki ve ortakların itirazlarının olmadığına anlaşılması üzerine ilan merasimine gerek kalmaksızın gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde; 06.06.2013 tarihli genel kurul toplantımızda kabul olunan İç Yönerge hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

1-Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000,00 (Üç Milyon) TL. sermayesine tekabül eden 3.000 adet hisseden tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket yönetim kurulu başkanı Türk Standartları Enstitüsü' nü temsilen Sayın Adem ŞAHİN tarafından açıldı.

2 - Toplantı Başkanlığına Ahmet HAYVALI oy toplayıcılığına Süleyman KARABÜK ve katipliğe Ebru ARICAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı başkanlık divanına yetki verilmesine mevcudun. oy birliğiyle karar verildi.

4-Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyet raporunun ve Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun oy birliği ile aklandı.,

6- Kurumsallaşma kapsamında yönetim kurulunca hazırlanıp kabul edilmiş olan; Personel, Görev ve yolluk Muhasebe ve Satın alma Yönetmenlikleri toplantı başkanı tarafından görüşmeye açıldı. Yönetim kurulu başkanı gerekli açıklamada bulundu ve yönetmelikler oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyesi Abdullah HALTAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile .Yönetim Kurulu üyeliğinin ve temsil yetkisinin sona erdirilmesine, boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu tarafından kalan Sürede görev yapmak üzere davet edilen Türk Standartları Enstitüsü adına Metehan ÇALIŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

30/12/2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Ortak dışından yönetim kurulu üyesi seçilen Erol Kaygı'nın da

(Devamı 1287. Sayfada)