

(Baştarafı 817 . Sayfada)
kiralınması ve satılması gibi hukuki işlemler yapılabilir.

C- Faaliyet sahasıyla ilgili olarak sayılan işlemlere ek olarak; Şirket için uygun ve yararlı görülen ve icra edilmesi arzu edilen diğer faaliyetler de ortaklar kurulu kararıyla yapılabilir.

Okan Kanlıoğlu imza
(T.C. 48838286692)
(5/A)(26/399164)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 404286

Ticaret Ünvanı:
ERTAŞ ULUSOY İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı İnönü Cad.Sümer Sok.Zitaş Blokları C- 3 Blok D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 13.noterliğinin 20.5.2014 tarih ve 14571 sayılı onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ertaş Ulusoy İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 01
Karar Tarihi: 20.05.2014
Toplantıya Katılanlar: Abdullah Fatih Ulusoy, Yunus Ergüz
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin maksat ve konu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil Madde- 3-

1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler,

mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

5- Prefabriğe inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite ler yapmak bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

12- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı

13- İslah- imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkilidir.

A- Şirket amaçları uyarınca her türlü ticari, teknik veya diğer i ş l e m l e r i yürütebilir. Tamamlayabilir ve işlerine ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir.

B- Şirket malzeme, eşya, mal, emtia, ekipman, araç, yedek eşyalar da dahil olmak üzere her türlü mal, emtia taşınır satın alabilir, ihraç edebilir, ithal edebilir, kiralayabilir, leasing ile kiralayabilir, saha operasyonlarına ilişkin- olarak taşınmaz edinebilir, kullanım hakkı, rehin, ipotek, ticari işletme rehni- dahil- ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şahsi ve aynı hak edinebilir.Şirket adına tapu siciline veya ilgili sicilinde kurdurtabilir, kaydedebilir.Şirket tüm bu rehin, ipotek ve/veya diğer irtifakların terkininde sağlayabilir.

C- Şirket amaç ve konusu ile ilgili ürünlere ilişkin olarak bayilik veya distribütörlük yapabilir.Distribütörlük verebilir ve agente sözleşmeleri akdedebilir.

D- Şirket amaç ve konusu ile ilgili ihalelere iştirak edebilir, organizasyonlara ve fuarlara iştirak edebilir.

E- Şirket yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak

yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir birleşebilir veya şirket tipini değiştirebilir.

F- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak danışmanlık ve organizasyon hizmetleri verebilir.

G- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olan ve faaliyetleri için her türlü lisans, izin, patent, know-how, imtiyaz, marka ve diğer her türlü ve tüm gayri- maddi ve/veya fikri mülkiyet haklarının tamamı veya bir kısmını kaydedebilir, edinebilir alabilir, leasing yolu ile kullanabilir, lisans alabilir veya satın alabilir.Şirket sayılan bu hakları üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devredebilir.

H- Şirket faaliyetleri için, Türk veya yabancı finans kurum ve şirketlerinin teşviklerine yerli veya yabancı kısa, orta vadeli ve uzun dönemli kredilere veya vadesiz borçlara başvurabilir ve alabilir, her türlü gerekli izinleri alabilir, bu amaçla her türlü hukuki işlemleri yürütebilir.

I- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak üçüncü kişilerden her türlü gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kira sözleşmesini tapu siciline şerh ettirebilir, duruma göre ipotek alabilir, üst hakla alabilir, her türlü irtifak, kullanım, ön alım, alım, geri alım haklarını ve Medeni Kanun'da sayılan tüm aynı hakları iktisap edebilir.

J- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak mülkiyetine sahip olduğu her türlü gayrimenkulu üçüncü kişilere satabilir, kiraya verebilir, alt kiraya verebilir, kira sözleşmesini tapu siciline şerh ettirebilir duruma göre ipotek verebilir üst hakkı verebilir, her türlü irtifak kullanım ön alım alım geri alım haklarını ve Medeni Kanun'da sayılan diğer hakları verebilir.

K- Konusu ile ilgili her yurt içi yurtdışında satış ve teşhir mağazaları açabilir toptan ve perakende satış ve dağıtım merkezleri kurabilir ve işletebilir. Uluslararası mal ticareti mümessilliği ve acenteliği yapabilir.Bu işlemlerle ilgili işlemlerden komisyon alabilir.

L- Şirket ürünlerinin tanıtımı için her türlü reklam, halkla ilişkiler faaliyetleri yürütebileceği gibi bu işler için üçüncü kişileri de yetkilendirebilir.

M- Şirket işleri ve amaçları için her türlü donanım, makine ve/veya araç ve depo için arsa ve bina alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.Şirketin konusuyla ilgili malların ve eşyaların taşınmacılığı ve sevkiyatını yapabilir.Malların sergilenmesi için tanıtım ve satış noktaları açabilir.

N- Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başkaca işler de yapmak istediği takdirde ortaklar kurulunca karar alıp tescil ve ilan edildikten sonra yapabilecektir.

O- Şirket 3.üncü şahıslar ve şirketlerin borçları için ipotek verir.

Yunus Ergüz imza
T.C. No: 18401254960
Abdullah Fatih Ulusoy imza
T.C.No: 37390664468
(5/A)(26/400704)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 497598

Ticaret Ünvanı
PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Göztepe Mh.Bağdat Cd.N.167 B Blok D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 16.Noterliğinden 10.4.2014 tarih 6728 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Plaspak Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 21.03.2014
Karar No :12

Gündem: Halka arz ertesinde satışa hazır bekletilen payların satılması sonucunda çıkarılmış sermayenin tescili amacıyla esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulması

Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 27.05.2013 tarih ve 2013/22 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 7/55 sayılı izahname onayı ile 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilen 1.750.000,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmış ve sermayenin 4.000.000.- TL den 5.750.000.-TL ye artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması sonucunda çıkarılmış sermayemizin 5.750.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 7/55 sayılı izahname onayı ile satışa hazır bekletilen 437.500.- TL nominal değerli payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı ve bu suretle sermayemizin 6.187.500 TL olduğu anlaşıldığından,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 6.187.500,- TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.

Gökhan Şıkrak imza
Yön.Kur.Bşk.
Nurhan Şıkrak imza
Yön.Kur.Bşk.Yrd.
Mihriban Gökben Şıkrak imza
Yön.Kur.Üyesi
Hasan Türk imza
Yön.Kur.Üyesi
Mustafa Levent Kalpakçı imza
Yön Kur Üyesi
Bilgütay Maldar imza
Yön Kur Üyesi

Şirketin Sermayesi
Eski Şekli
Madde.6

Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/488 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 (yirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 20.000.000 (yirmimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5 . 7 5 0 . 0 0 0 (beşmilyonyediyzelli bin) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 750.000 (yediyzelli bin) adet A grubu nama yazılı ve 5.000.000 (beşmilyon) adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 5.750.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 11'inci ve 14'üncü maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye

(Devamı 819 . Sayfada)