

(Başarılı 104. Sayfada)
4-2015 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun okunması.

5-2015 dönemine ait denetim kurulu faaliyet raporunun okunması.

6-2015 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu ile denetim kurulu raporunun müzakereleri ve ibraları.

7- 2015 dönem net karının tevzi edilip edilemeyeceği hususunun müzakeresi ve şirketin birikmiş geçmiş yıllar karlarının olağanüstü yedeklere aktarılmasının karara bağlanması.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere (Murakiplara) verilecek ücretlerin tayini.

9- Yeni Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin 3 yıl için seçimi,

10- Dilek ve Temenniler.

11-Kapanış.

(5/A)(19/211582)

Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 7758

Ticaret Ünvanı
SEBAT EĞİTİM İŞLETMELERİ A.Ş.

Ticari Adresi: Köprübaşı Mah.4083 Sk. No:2 Serdivan / Sakarya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.04.2016 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09.05.2016 tarihinde, saat: 15:00'da, Köprübaşı Mah. 4083 Sk. No:2 Serdivan / Sakarya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sebat Eğitim İşletmeleri A.Ş.

Reşit Taşdemir Kaşe ve İmza

Mustafa Ahmet Hoşafçı Kaşe ve İmza

Gündem:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi ve görev süresinin tespiti,

4- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin tespiti,

5- Dilek, temenniler, kapanış.

(5/A)(19/211277)

SUSURLUK

Ticaret Sicil No: 919

Ticaret Ünvanı
YÖRSAN GIDA MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi 10600 Susurluk Balıkesir

Genel Kurul Toplantı Daveti;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 15.04.2016 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 10 Mayıs 2016 tarihinde, saat 12.00'da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde görüşmek üzere Şirket merkezi Organize Sanayi Bölgesi 10600 Susurluk Balıkesir adresinde yapılacağından Sayın Hissedarlarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyip, notere onaylatarak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu'nun sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırladığı Yönetim Kurulu Raporunun incelenerek onaylanması, bu kapsamda kanuni yedek akçelerin zarara mahsup edilmesi,

3. Şirket'in sermayesi zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıkların kanuni yedek akçelerle karşılanmayan kısmı oranında azaltılacağından,

Yönetim Kurulu tarafından, alacaklıların çağrılmasından ve bunların haklarının, ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesi hususunun onaylanması

4. Sermaye azaltılması ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve sermaye azaltılması için Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli tüm adımların atılması,

"Yeni Şekil"
Madde 6
Sermaye

Şirket'in sermayesi, 49.902.801,68 TL (kırkdokuzmilyondokuzyüziki bin ekizyüzbir Türk Lirası altmışsekiz Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 0,01.- Türk Lirası değerinde nama yazılı toplam 4.990.280.168 adet paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;
4.259.226.484 paya karşılık 42.592.264,84 Türk Lirası, Dairy Fresh Süt Ürünleri ve Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

731.053.684 paya karşılık 7.310.536,84 Türk Lirası, Şerafettin Yörük.

Şirket'in eski sermayesini teşkil eden 128.792.847,10 TL'nin (Yüzyirmisekizmilyonyediyüzdoks anıkbınsekizyüzkırkyedi Türk Lirası on Kuruş) tamamı ödenmiştir. Bu defa azaltılan 78.890.045,42 TL (yetmişsekizmilyonsekiyüzdoksanbıncıbir Türk Lirası kırkiki Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı bilanço açığına mahsup edilerek 7.889.004.542 pay hissedarların hisseleri oranında iptal edilmiş olup; hissedarlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 12 Nisan 2016 tarihli YMM 1733/2016-1787 sayılı rapor uyarınca sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetleri bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtıluncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmi haberi bastırıp dağıtılabilir.

A Grubu hissedarların, sahibi bulunduğu herhangi bir hisseyi üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde, söz konusu devrin tamamlanmasının şartı olarak, devri planlanan hisselerin adedi, hisse başı devir bedeli, A Grubu hissedarlarının devir hususunda irade beyanı, söz konusu devrin tahmini tamamlanma tarih ve devrin diğer esaslı unsurları A Grubu hissedarlar tarafından B Grubu hissedarlara yazılı olarak bildirilecek, bu bildirimle birlikte satış bildirimini B Grubu hissedarlara söz konusu devre, hisse başı devir bedeli de dâhil olmak üzere aynı şartlara katılma imkânı tanınacaktır. B Grubu hissedarların birlikte satış bildirimine, bildirim kendisine ulaşmasından itibaren 30 (Otuz) gün içinde yazılı olarak cevap verme hakkı olacaktır. B Grubu hissedarlarının, bu süre içinde birlikte satış bildirimini kabul ettiğini A Grubu hissedarlara yazılı olarak bildirmesi durumunda, A Grubu hissedarlar üçüncü kişiye devretmeyi planladığı hisselerin şirketteki toplam hisselerinin oranına tekabül eden oranda B grubu hissedarlara ait hisselerin, üçüncü kişiye, birlikte satış yapma bildiriminde belirtilen şartlarla ve her türlü muvazaa ve takyidattan ari olarak devrini sağlayacaktır.

A Grubu hissedarlar, bu şekilde belirlenecek adette B Grubu hissedarlara ait hisselerin üçüncü kişiye bu şekilde devrini sağlamadığı takdirde, A Grubu hissedarlar da üçüncü kişiye herhangi bir hisse devredemeyecektir. Bu kapsamda, B Grubu hissedarlar, devre konu hisselerini A Grubu hissedarların üçüncü kişiye hisselerini devredeceği tarih ve yerde her türlü muvazaa ve takyidattan ari şekilde

devredecektir. Mücbir sebep halleri dışında B Grubu hissedarların üçüncü kişiye hisseleri söz konusu yer ve tarihte devir etmemesi halinde A Grubu hissedarların söz konusu hisselerin üçüncü kişiye devrini sağlama şartı sona erecektir.

A Grubu hissedarların B Grubu hissedarlara ait hisselerinin üçüncü kişiye devrini sağlaması yükümlülük niteliğinde olmayıp, sadece A Grubu hissedarların üçüncü kişiye hisse devredebilmesinin şartları niteliğindedir. B Grubu hissedarların hisselerinin devri için kendisinden beklenen beyan veya tekefüllerde bulunmaması veya devir için üstüne düşen işlemleri gerçekleştirmemesi durumunda söz konusu şart yerine gelmiş sayılır ve A Grubu hissedarların B Grubu hissedarlarının hisselerinin üçüncü kişiye devrim sağlaması gerekmez.

B Grubu hissedarların mücbir sebep halleri dışında birlikte bildirimine 30 (Otuz) gün içinde yazılı olarak cevap vermemesi veya birlikte satış bildirimini reddettiğini A Grubu hissedarlara yazılı olarak bildirmesi durumunda, A Grubu hissedarlar, hisselerini birlikte satış bildirimde yer alan şartlarla üçüncü kişiye devretmekte serbest olacaktır. Şu kadar ki söz konusu birlikte satış hakkı, yapılmak istenen her devir ile ilgili yeniden doğacaktır."

5. Kapanış,

Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

(5/A)(19/6584)

TUNCELİ

Sicil No: 462

Ticaret Ünvanı
TİMAŞ TUNCELİ İNŞAAT YAKACAK MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Toplantı Yeri: İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Toplantı Salonu
Toplantı Saati: 10.30

Karar: 01

Gündem: Şirket Genel Kurul Toplantısı.

Karar

Timaş-Tunceli İnşaat ve Yakacak Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Vali Sayın Osman Kaymak Başkanlığında; Yönetim Kurulu Üyesi Vali Yardımcısı Sayın Olgun Öner ve Şirket Ortağı Sayın Makbule Yaşar'ın iştiraki ile 18.04.2016 Pazartesi günü saat 10.30' da Şirket merkezinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmüştür. Buna göre;

1-Şirketin Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem doğrultusunda 10.05.2016 Salı günü saat 14.00 te İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği toplantı salonu Tunceli adresinde yapılmasına,

2-Hazırlanan gündemin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,

3-Şirket ortaklarına elden imza karşılığı veya PTT kanalıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilmesine,

4-Toplantının Türk Ticaret Kanununun 409 ve 414'üncü maddesi doğrultusunda ilanlı olarak yapılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, (Bilanço ve Gelir/Gider cetvelleri)

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5-Yönetim kurulu Üyelerin seçimi ile görev sürelerinin uzatım konusunun görüşülmesi,

6-Şirket İş ve İşlemlerini yürüten personelin görev süresinin uzatılması,

7-Dilek ve Temenniler,

8-Kapanış,

Osman Kaymak İmza
Vali

Yönetim Kurulu Başkanı

Olgun Öner İmza

Vali Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Makbule Yaşar İmza

Şirket Ortağı

Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(19/211367)

UŞAK

Sicil No: 5353

Ticaret Ünvanı
YENİ BİRLİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2015 faaliyet yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 14.05.2016 Cumartesi günü saat: 10:00 da Osb. 103.Cad. No.130 Uşak adresindeki Umpaş Seramik San. Tic. A.Ş. toplantı salonlarında yapılacaktır.

Ortaklarımızın veya vekillerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Kendilerini başkası ile temsil ettirmek isteyenlerin aşağıda sunulan vekaletname örneğini noter tasdikli düzenlemek veya noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri gerekmektedir.

2015 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ile yıllık faaliyet raporu 29 Nisan 2016 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarların bilgilerine sunulur.

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 hesap dönemine

(Devamı 1016. Sayfada)