

(Baştarafı 895 . Sayfada)
Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; 12 Temmuz 2016 tarihinde saat 12.00'da Şirket merkezi Organize Sanayi Bölgesi 10600 Susurluk-Balıkesir adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılmasına karar verilmiştir. Ortaklarımıza duyurulur.

Gündem

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi;
3. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri;
5. Karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi;
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni verilmesi;
8. 2016 yılı Bağımsız Denetçisinin Seçimi;
9. Sermaye artırımı ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi, sermaye artırımı kapsamında yeni pay alma haklarının kullanılması için gerekli işlemlerin yapılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca gerekli adımların atılması,

"Eski Şekil Madde 6

Şirket'in sermayesi, 49.902.801,68 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 0,01.-Türk Lirası değerinde 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 (Yüzyirmiseki zmiilyonyediyüzdoks anikibinsekizyüzkırkyedi Türk Lirası on Kuruş) tamamı ödenmiştir. Bu defa azaltılan 78.890.045,42 TL

(yetmişseki zmiilyonsekiyüzdoks anibinsekizyüzdoks 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 dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmihaberini 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 bildirimine, bildirimden itibaren 30 (Otuz) gün içinde yazılı olarak cevap verme hakkı olacaktır. B Grubu hissedarların, 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 takyiddattan 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 takyiddattan 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 hisselerin de üçüncü kişiye devrini sağlama yükümlülüğü 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 gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu şart yerine gelmiş sayılır ve A Grubu hissedarların B Grubu hissedarlarının hisselerinin üçüncü kişiye devrini sağlama şartı sona erecektir.

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."

"Yeni Şekil Madde 6 Sermaye

Şirket'in sermayesi 60.831.138,82 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 0,01.-Türk Lirası değerinde 6.083.113.882 adet paya ayrılmıştır.

Pay sahiplerince artırılan sermaye tutarı olan 10.928.337,14 TL'nin yanı sıra pay sahipleri 28.071.662,86 TL tutarında emisyon primi ödemeyi taahhüt etmektedir.

Artırılan sermayenin dörtte biri ve emisyon priminin tamamı artırım kararının tescilinden önce nakden ödenecek olup, artırılan sermayenin geri kalan kısmı tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenecektir. Şirketin 49.902.801,68 TL olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmihaberini 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 bildirimine, bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak cevap verme hakkı olacaktır. B Grubu hissedarların, 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 takyiddattan 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 takyiddattan 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 hisselerin de üçüncü kişiye devrini sağlama yükümlülüğü 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 gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu şart yerine gelmiş sayılır ve A Grubu hissedarların B Grubu hissedarlarının hisselerinin üçüncü kişiye devrini sağlama şartı sona erecektir.

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."

10. Kapanış.

Selçuk Yorgancıoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Teoman Yörük
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı imza
Omar Ali Syed
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Levent Yeşildağ
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(23/10441)

TEKİRDAĞ

Sicil No: 4715

Ticaret Ünvanı HİDROSİS KİMYASAL MADELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi: 16.06.2016
Karar No: 2016/1

Toplantıya Katılanlar: Tefvik Yavuz Erkilet

2013-2014 ve 2015 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurulu'nun Veliköy O.S.B. Osman Uzun Caddesi No. 23 Veliköy, Çerkezköy/Tekirdağ adresinde 14.07.2016 tarihinde ve saat 11.00'de aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi

ve tasdiki ve kar dağıtımını konusunda karar verilmesi,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,

6. Denetim Kurulu üyeliğine üye seçimi, ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyeliği Seçimi ve Süresi,

8. Şirket Ana Sözleşmesi 4. Maddesi Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde Tadili,

Eski Şekil

Madde: 4

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Şirketin merkezi Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi'ndedir.

Adresi, Veliköy O.S.B. Osman Uzun Caddesi No. 23 Veliköy, Çerkezköy/Tekirdağ

Adres değişikliğine yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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 olması, şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yeni Şekil Madde: 4-

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Şirketin merkezi İzmir İli, Menderes İlçesi'ndedir.

Adresi, İTOB O.S.B-10003 Sk. No: 21 Tekeli Köyü/Menderes-İzmir

Adres değişikliğine yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şif kete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

9. yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 ncı maddesinde sayılan izinler verilmesi

10. Dilekler ve öneriler.

Yönetim Kurulu

Tevfik Yavuz Erkilet

(T.C. Kimlik No: 2352 2152 552)

Kaşe ve imza

Hissedarı bulunduğum Hidrosis Kimyasal Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14 Temmuz 2016 tarihinde Veliköy O.S.B. Osman Uzun Caddesi No: 23 Çerkezköy Tekirdağ adresinde saat 11:00'da yapılacak 2013-2014-2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren

İsim İmza Tarihi

Vekaleti Vereninin:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(23/328702)