

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 412619

Ticaret Ünvanı
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Cumhuriyet Cad.Gürsel Plaza No.123 Kat.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2.Noterliğinden 17.4.2017 tarih 18129 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve Beykoz 2.Noterliğinden 5.4.2017 tarih 16288 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2017 tarihinde saat 11:00'da Cumhuriyet Caddesi Gürsel Plaza No:123 Kat4 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

1- Hazır Bulunanlar Listesinin tektikinden, şirketin toplam 710.000.000,00.- T.L.'lik sermayesine karşılık 28.400.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Burak Kuyan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na Sn.Burak Kuyan'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn.Hisar Ege Toprak Erdoğan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sn.Ercan Aysal 'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağınının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4- 2016 yılı 'hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

5- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

6- Yönetim kurulu üyeleri 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibaralarında oy kullanmayarak ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca boşalan üyenin doldurulması suretiyle, görev süreleri dolan üyelerin yerine 2 yıl görev yapmak üzere aşağıda

belirtilen kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Adı Soyadı: Yahya Üzdüyen
Tabiyeti:T.C.

Adı Soyadı: Kutsal Atıl
Tabiyeti:T.C.

Adı Soyadı: Mehmet Mete
Türkoğlu
Tabiyeti:T.C.

Adı Soyadı: Ahmet Ümit
Danışman
Tabiyeti:T.C.

Adı Soyadı: Burak Kuyan
Tabiyeti:T.C.

Adı Soyadı: Filiz Soydan
Tabiyeti: T.C.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 8.000 TL (Sekizbin) aylık huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Bakanlar Kurulu'nun 2014/7149 no.lu kararına istinaden "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması ile Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı bağımsız denetime tabi tutulması ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10- 31.12.2016 tarihi itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Vergi Usul Kanunu ("VUK")na göre hesaplanan finansal tablolarda hesaplama farklılığı olduğu anlaşılmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") na göre hesaplanan finansal tablolar dikkate alındığında TTK Md.376 açısından sermayenin karşılıksız kaldığı ifade edilmiş olsa da aynı finansal tablolar kapsamında şirket özkaynaklarının borçları ödeyebileceği durumda olduğu anlaşılmaktadır. Sunulan finansal tablolar somut durum dikkate alarak değerlendirildiğinde TTK 376/1 kapsamında sermaye kaybı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu ("VUK")na göre hesaplanan finansal tablolar dikkate alınarak TTK Md.376/1 kapsamında sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının yarısından fazlasının

zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde şirketin aşağıda öngörülen iyileştirici önlemleri alınmasına karar verilmiştir;

* Şirketin kredi sözleşmesinde yapılandırılmaya gidilmesine,

* Şirket değerlemesi yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Dilek ve temennilerde söz alan çıkmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmaması sebebiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Burak Kuyan imza Oy Toplama Memuru Hisar Ege Toprak Erdoğan imza Tutanak Yazmanı Ercan Aysal imza Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tasdik Olunur.

Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Kaşe ve imza

Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 30.03.2017
Karar No: 2017/09

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündem: Şirket görev bölümü, temsil, ilzam ve imza yetkililerinin belirlenmesi hk. Karar: Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından:

1. Yönetim kurulu üyelerimizden T.C vatandaşları

İstanbul adresinde mukim Yahya Üzdüyen'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine,

2. Yönetim kurulu üyelerimizden T.C. vatandaşları

İstanbul adresinde mukim Kutsal Atıl'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine,

3. (i) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Üzdüyen'in, (ii) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutsal Atıl'ın, (iii) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ümit Danışman'ın birlikte atacakları müşterek imza ile şirketimizi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

4. T.C.Beykoz ikinci Noterliği'nin 03.04.2015 tarih ve 16174 yevmiye numarasıyla tasdikli 31.03.2015 tarih ve 2015/09 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nda kabul edilen " Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Yetki Devri Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge " ("İç Yönerge") uyarınca aşağıdaki kişilerin 2 yıl süre ile 1.Derece ve 2.Derece Grubu imza yetkilileri olarak atanmasına ve yetkililerini İç Yönerge uyarınca kullanmalarına karar verilmiştir.

a. 1.Derece İmza Yetkilileri:

İstanbul adresinde ikamet eden Yahya Üzdüyen (Yönetim Kurulu Başkanı)

İstanbul adresinde ikamet eden Kutsal Atıl (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Belgique adresinde ikamet eden Ahmet Ümit Danışman (Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul ikamet eden Mehmet Mete Türkoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul adresinde ikamet eden Burak Kuyan (Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul adresinde ikamet eden Filiz Soydan (Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul adresinde ikamet eden Ömer Faruk Acuner (Genel Müdür b. 2.Derece İmza Yetkilileri)

İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Yücel Özarı, (Mali ve idari işler Direktörü)

İstanbul adresinde ikamet eden Ömer Vedat Yalınbağlı (İşletme Koordinatörü)

İstanbul adresinde ikamet eden Leyla Tuba Başaçar Bilhan (Bütçe ve Planlama Müdürü)

İstanbul adresinde ikamet eden Nüket Edege (Muhasebe Müdürü)

5. İşbu kararın tescili ve ilanı ile birlikte, daha önce imza yetkililerine ilişkin çıkarılmış olan tüm imza sirkülerlerinin iptaline ve yürürlükten kalkmasına, ve

6. İşbu kararın ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yahya Üzdüyen
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Kutsal Atıl
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

İmza
Filiz Soydan
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Mehmet Mete Türkoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Burak Kuyan
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Ahmet Ümit Danışman
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(24/219220)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 951274

Ticaret Ünvanı
ÖZBEYOĞLU MADENCİLİK GIDA OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Cennet Mah. Barbaros Cad. 64/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 15. Noterliğinden 04.04.2017 tarih 8960 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ÖzbeYOğlu Madencilik Gıda Otomotiv Tekstil İnşaat Tic. Ltd. Şti.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2017/0001

Karar Tarihi: 03.04.2017

Toplantıya Katılanlar: Pelin Tozylmaz
Gündem: 1) Hisse devri
2) Müdür istifası

Şirketimiz Ortaklar Kurulu 03.04.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Şirketimiz hissedarı ve müdürü 34372130362 T.C kimlik numaralı Pelin Tozylmaz şirkette mevcut 2000 pay karşılığı 50.000,00(Elİbin Bin) TL. Tutarındaki Hisselerinin Tamamını T.C Bakırköy 53. Noterliği 23.03.2017 Tarih Ve 04312 Yevmiye No'lu Pay Devri Sözleşmesine İstinaden, Şirket Dışından Denizköşker Mah. Salep Sk. No: 10/3 Avcılar-İst. Adresinde İkamet eden, 49864580914 T.C. Kimlik Numaralı Murat Tozylmaz'a devr ederek şirket ortaklığından ayrılmıştır.

2-) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir
2000 pay karşılığı 50.000,00 Türk Lirası Murat Tozylmaz'a aittir.

3-) Pelin Tozylmaz 'ın mevcut müdürlük görevinden istifasının kabulüne,

4-) Şirket Müdürlüğü'ne 15 yıl süreyle 49864580914 TC Kimlik Numaralı Murat Tozylmaz seçilmiştir. Şirket Müdürü seçilen Murat Tozylmaz şirketi en geniş manada münferit imzası ile temsil ve ilzam edecektir.

5-) Yukarıda alınan kararların Ticaret Sicilinde tescil ettirilerek sicil gazetesinde ilanına, sirküler neşrine, ve ilgili resmi kurumlara bildirilmesine,

Karar verilmiştir.
Devreden
Pelin Tozylmaz imza
(34372130362)
Devr Alan
Murat Tozylmaz imza
(49864580914)

(5/A)(24/219658)