

KOOPERATİFLER

Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Mersis No: 0781012196500011
Ticaret Sicili No: 2627/3066

Ticaret Ünvanı

TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU APOLLON KONUT YAPI KOOPERATİFİ

İlan Edilecek Husus: Kapanış Genel Kurul Tescili
Yukarıda Ticaret Sicili Numarası ve Ünvanı yazılı olan tarafından memurluğumuza verilen dilekçede; Tasfiyesi tamamlanan kooperatifin 05.09.2016 tarihli kapanış genel kurul toplantı tutanağı ile kapanışa bilanço ve gelir gider tablosuna göre kaydı Edremit Ticaret Sicilinden 26.09.2015 tarihinde kaydı silinmiştir; ilan olunur.

Genel Kurul Tutanağı

Tasfiye Halinde S.S. Apollon Konut Yapı Kooperatifinin 2015-2016 dönemi ve son kapanış Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 05.09.2016 tarihinde saat: 14.00 de Zeytinli Mah. Değirmen Piknik Alanı Zeytinli/Edremit/Balıkesir adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Muammer Varış gözetiminde toplandı.
Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;
Gündemi içeren toplantıya davet mektuplarını; 36 (Otuz altı) ortağa 05.08.2016 tarihinde elden inza karşılığı tebliğ edildiği,
Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu tasdik edilerek ortakların imzasına açılan ortaklar listesinde, kayıtlı 36 (Otuz altı) ortaktan, 11 (Onbir) ortağın asaleten, 1 (Bir) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 12 (Oniki) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve mevcut katılımın yeterli olduğu, anlaşıldığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündem Maddeleri

Madde 1. Açılış ve yoklama yapıldı.
Madde 2. Divan Başkanlığına Lütfi Üsküplü, yazmanlığa Eyüp Kıyık oy birliği ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı.
Madde 3. Yönetim (Tasfiye) Kurulu ve Denetim Kurulları raporları okundu.
Madde 4.2015-2016 yılları Bilanço ve Gelir- Gider hesapları okundu. Okunan hesaplar oy birliği ile kabul edildi.
Madde 5. Yönetim (Tasfiye) ve Denetim kurulları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
Madde 6. Kooperatifin tasfiye sonu kapatılması hususu görüşmeye açıldı.22.03.2011 tarihinde yapılan genel kurulda tasfiye kararı alınmış olup; 1. İlan 20.06.2011 tarih ve 7840 Sayı, 2. İlan 27.06.2011 tarih ve 7845 Sayı, 3. İlan 04.07.2011 tarih ve 7850 Sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlandığı, yapılan müzakereler sonucu Kooperatifin amacına ulaştığı, kapatılmasına herhangi bir engelin bulunmadığı anlaşılmaması üzerine Kooperatifin kapatılmasına, Ticaret Sicilinden tüm resmi kurum ve kuruluşlardan kaydının silinmesine, oybirliği ile karar verildi. Kooperatife ait evrakların kanuni süresince saklanması için Necmettin Doğramacı'nın yediemin olmasına oybirliği ile karar verildi.
Madde 7. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara da itiraz bulunmadığından toplantı saat 16: 00 da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi Muammer Varış inza Divan Başkanı Lütfi Üsküplü inza Yazman Eyüp Kıyık inza

Tas. Hal S.S. Apollon Konut Yapı Koop. 31/12/2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO			
AKTİF (VARLIKLAR)			
AÇIKLAMA			
I-DÖNEN VARLIKLAR	,00	,00	,00
A-Hazır Değerler	,00	11.809,53	,00
1-Kasa	3.340,71	,00	,00
3-Bankalar	8.468,82	,00	,00
D-Diğer Alacaklar	,00	15.874,69	,00
1-Ortaklardan Alacaklar	15.400,00	,00	,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	474,69	,00	,00
E-Stoklar	,00	-23.598,90	,00
7-Verilen Sipariş Avansları	-23.598,90	,00	,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mlv.	,00	1.625.692,22	,00
1 - Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Mlv.	1.625.692,22	,00	,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	,00	-4.448,60	,00
2-İndirilecek K.D.V.	-4.448,60	,00	,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	,00	,00	1.625.328,94
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	,00	,00	1.625.328,94
GENEL TOPLAM	,00	,00	1.625.328,94

PASİF (KAYNAKLAR)			
(TL)			
AÇIKLAMA			
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	,00	,00	,00
C-Diğer Borçlar	,00	859.914,57	,00
1-Ortaklara Borçlar	859.914,57	,00	,00
4-Personele Borçlar	,00	,00	,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	,00	1.165,73	,00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	688,16	,00	,00
2-Ödenecek Sosyal Gitt. Kesintileri	477,57	,00	,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	,00	,00	861.080,30
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	,00	,00	,00
C-Diğer Borçlar	,00	1.062.571,00	,00
1-Ortaklara Borçlar	1.062.571,00	,00	,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	,00	,00	1.062.571,00
V-ÖZKAYNAKLAR	,00	,00	,00
A-Ödenmiş Sermaye	,00	4,60	,00
1-Sermaye	4,60	,00	,00
F-Dönem Net Karı (Zararı)	,00	-298.326,96	,00
2-Dönem Net Zararı (-)	-298.326,96	,00	,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	,00	,00	-298.322,36
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	,00	,00	1.625.328,94
GENEL TOPLAM	,00	,00	1.625.328,94

Neşe Akdoğan inza Rahime Çağırıkaya inza Necmettin Doğramacı inza

Tas. Hal S.S. Apollon Konut Yapı Koop.31.12.2015 Tarihli Ayrıntılı Gelir Tablosu

			(TL)
AÇIKLAMA			
DÖNEM GELİRLERİ	,00	79.000,00	,00
1- Ortak Aidatları	79.000,00	,00	,00
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	,00	71.301,52	,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	71.352,00	,00	,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	,00	,00	7.698,48
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	,00	,00	7.698,48
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	,00	,00	7.698,48
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	,00	,00	7.698,48

Neşe Akdoğan inza Rahime Çağırıkaya inza

(5/A)(4/466927)

STATÜ TADİLLERİ

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 20399

Mersis No: 0333002836500014

Ticaret Sicil No: 5675

Ticaret Ünvanı

ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No: 2 75. Yıl Esnaf Sarayı Kat: 2 Merkez Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçi Değişikliği, Sermaye Değişikliği, Kısmi Bölünme Sözleşmesi Tescile Delil Olan Belgeler:
Denizli 4. Noterliğinin 26.09.2016 Tarihli Ve 22617 Yevmiye Numarası İle Toplantı Tutanağı. Bölünme Sözleşmesi Bilanço

Denetim Kurulu Yeni Atanan Denetçiler Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 Yılığına Denetçi Olarak Seçilmiştir.

Bereket Enerji Grubu A.Ş. (Devir Alan Şirket) Ve Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (Kısmi Bölünen) Kısmi Bölünme Raporu 21.04.2016

İşbu Kısmi Bölünme Ortak Raporu ("Ortak Rapor" olarak anılacaktır), Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5675 Sicil No.sunda kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kısmi Bölünen Şirket" olarak anılacaktır) ile Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37535 Sicil No.sunda kayıtlı Bereket Enerji Grubu A.Ş.("Devir Alan Şirket" olarak anılacaktır) **Yönetim Kurullarının** ortak çalışması ile hazırlanmıştır.

Kısmi Bölünme; Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21.04.2016 tarih ve 3 no.lu kararı ve Bereket Enerji Grubu A.Ş Yönetim Kurulu'nun 21.04.2016 tarih ve 3.nolu kararına göre 31.03.2016 tarihli mali tablolar esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Kısmi Bölünen şirketin aktifinde 2 yıldan fazla süredir mevcut olan iştirak hisseleri, net kayıtlı değerleri üzerinden Devir Alan Şirket'e devir edilecektir. Sözleşme, alacaklıların ve ortakların haklarına helal getirmemek prensibi çerçevesinde düzenlenmiş olup bölünme işlemi de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Madde 1: Bölünmeye Katılan Şirketlerin Ticaret Unvanları, Merkezleri, Türleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdürleri

Kısmi Bölünen Şirket

Ticaret Ünvanı : Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/ 5675

Merkez Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale –Denizli

Şirketin Türü : Anonim Şirket

Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ali Yağlı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül

Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ayser Erdemir

Devir Alan Şirket

Ticaret Ünvanı : Bereket Enerji Grubu A.Ş.

Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/ 37535

Merkez Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale –Denizli

(Devamı 92.Sayfada)

(Baştarafı 91.Sayfada)

Şirketin Türü : Anonim Şirket

Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ali Yağlı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül

Yönetim Kurulu Üyesi Ayser Erdemir

Madde 2: Bölünmenin Amacı ve Sonuçları

Kısmi bölünme ile Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak hisseleri ile ilişkili borçlar Bereket Enerji Grubu A.Ş.'ne devrolmaktadır. Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas faaliyet konularında faaliyetlerine devam edecek, iştirakler ile ilgili yönetim ve finansman faaliyetleri Bereket Enerji Grubu A.Ş. tarafından merkezi olarak yerine getirilecektir. Bu suretle yönetimde etkinlik sağlanarak ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Madde 3: Bölünme Sözleşmesi

Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bereket Enerji Grubu A.Ş. arasında 21.04.2016 tarihinde imzalanan kısmi bölünme sözleşmesi işbu Rapor'un 1 no.lu ekinde yer almaktadır.

Madde 4: Payların Değişim Oranı ve Gereğinde Ödenecek Denkleştirme Tutarı ile Devreden Şirket Ortaklarının Devralan Şirketteki Ortaklık Haklarına İlişkin Bilgiler

5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur. Devrolunan özkaynak tutarı kadar hisseler bölünen şirketin ortaklarına hisseleri oranında verilecektir. 5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre kısmi bölünme, kayıtlı değerler üzerinden gerçekleştirilecek olup payların değişim oranı 1/1 olarak uygulanacak, denkleştirme tutarı ise ödenmeyecektir.

Madde 5: Değişim Oranın Saptanmasında, Payların Değerlemesine İlişkin Özellikler

5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre kısmi bölünme, kayıtlı değerler üzerinden gerçekleştirilecek olup payların değişim oranı 1/1 olarak uygulanacaktır.

Madde 6: Bölünme Dolayısıyla Ortaklar İçin Doğacak Olan Ek Ödeme yükümlülükleri, Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri ve Sınırsız Sorumluluk

Bölünme Dolayısıyla Ortaklar İçin Doğacak Olan Ek Ödeme yükümlülükleri, Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri ve Sınırsız Sorumluluk yoktur.

Madde 7: Bölünmeye Katılan Şirket Türlerinin Farklı Olması Halinde, Ortakların Yeni Tür Nedeniyle Söz Konusu Olan Yükümlülükleri

Bölünmeye katılan şirketlerin Türü "Anonim Şirket" olduğundan, ortakların yeni tür nedeniyle herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 8: Bölünmenin Personel Üzerindeki Etkisi ile İçeriği

Sözleşme kapsamındaki bölünme işleminde herhangi bir personel devri söz konusu olmayacaktır.

Madde 9: Bölünmenin, Bölünmeye Katılan Şirketlerin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri

YMM Adil Gemalmaz'ın 21/04/2016 tarihli ve YMM/544/2016/227 sayılı Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespitine Dair YMM Raporunda tespit edildiği üzere;

Firmanın 31.03.2016 tarihli bilançosuna göre varlıklarının kayıtlı değeri 867.133.753,87.-TL'dir. Kısmi bölünme ile bu varlıkların 364.345.606,25.-TL lik kısmı devrolunan şirkete aktarılacaktır. Kalan varlıkların kayıtlı değeri olan 489.646.764,23.-TL, toplam borç olan 414.168.367,80TL'yi, alacaklıların alacaklarını karşılamaktadır.

Bölünen Şirket 1' in sermayesi 60.000.000,00 TL'dir. En son artırılan 52.500.000,00 TL sermayenin 10.395.154,49TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 42.104.845,51TL'si geçmiş yıl kârlarından karşılanmış olup; Yeminli Mali Müşavir Rıza Çelikkol tarafından düzenlenen 10.06.2010 tarih ve 2428-47 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Sermaye, Denizli Ticaret Sicil Memurluğu'na 06.07.2010 tarihinde sicilin 5675 numarasına tescil edilmiş olup; 14 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini'nin 215, 216 sayfasında yayımlanmıştır. (Ek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi)

Firmanın 31.03.2016 tarihi itibarıyla yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda görülen sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Firmanın 31.12.2015 Tarihli Bilançosuna Göre Sermayenin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Bilgiler :

31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri	Tutar
a) Şirket Sermayesi :	60.000.000,00.-TL
b) Kanuni Yedek Akçe Toplamı :	4.308.801,05.-
c) Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamı (a+b) :	64.308.801,05.-TL
d) Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamının yarısı (c/2)	32.154.400,53.-
e) Bilanço Zararı :	20.264.908,22.-
f) Sermayenin Hangi Oranda Korunduğu (1-(e/d)) (Pozitif değer çıkması durumunda)	0,37
g) Karşılıksız Kalan Tutar : (e-d)	-

Görüldüğü gibi firmanın 31.03.2016 tarihi itibarıyla öz varlığı 123.672.779,79.-TL'dir. 31.12.2015 tarihi itibarıyla defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemede firmanın sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve öz sermayesinin varlığını koruduğu sonucuna varılmıştır.

Firmanın Son Mizana Göre Finansal Tablo Analizlerine İlişkin Bilgiler :**A) Likitide Oranları**

Cari Oran 31.03.2016	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
	390.335.761,87 / 668.440.265,21
	0,58

Asit-Test Oranı 31.03.2016	Dönen Varlıklar – Stoklar – Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
	390.335.761,87 – 71.163.373,24 – 9.284.472,29 / 668.440.265,21
	0,46

B) Mali Yapı Oranları

K.V.Y.K. Oranı 31.03.2016	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı
	668.440.265,21 / 867.133.753,87
	0,87

Özkaynakların Oranı 31.03.2016	Özkaynaklar / Pasif Toplamı
	123.672.779,79 / 867.133.753,87
	0,14

Yukarıda belirtilen tablolardan ve yapılan tetkiklerden anlaşılabacağı üzere; kısmi bölünme sonucu şirket sermayesinin azaltılacağı, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği anlaşılmıştır.

Bereket Enerji Grubu A. Ş. (Devir Alan Şirket) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı imza (T.C. Kimlik No.36862211414) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı imza (T.C. Kimlik No.14854935166) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül imza (T.C. Kimlik No.41368062224) Yönetim Kurulu Üyesi Ayser Erdemir imza (T.C. Kimlik No.10775083078)

Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (Bölünen Şirket 1) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı (T.C. Kimlik No.36862211414) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yağlı imza (T.C. Kimlik No.14854935166) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül imza (T.C. Kimlik No.41368062224)

Ekler

1. Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bereket Enerji Grubu A.Ş. arasında 21.04.2016 tarihinde imzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi
2. Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

Kısmi Bölünme Sözleşmesi Bereket Enerji Grubu A.Ş. (Devir Alan Şirket) Ve Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Bölünen Şirket) 21.04.2016

Bereket Enerji Grubu A.Ş. İle Elsan Elektrik Ger. San. Ve Tic. A.Ş. Arasında İmzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi ("sözleşme" olarak anılacaktır), Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5675 Sicil No.sunda kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Bölünen Şirket" olarak anılacaktır) ile Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37535 Sicil No.sunda kayıtlı Bereket Enerji Grubu A.Ş. ("Devir Alan Şirket" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Devir Alan Şirket ile Bölünen Şirket, ayrı ayrı "Taraflar" olarak, birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. Sözleşme Konusu

Sözleşmenin konusu, Bölünen Şirket'in aktifinde 2 yıldan fazla süredir bulundurduğu iştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Devir Alan Şirket'e devredilmesi ve kısmi bölünmenin kapsamı, usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Bölünen şirketin aktifinde 2 yıldan fazla süredir mevcut olan iştirak hisseleri, net kayıtlı değerleri üzerinden Devir Alan Şirket'e devir edilecektir.

Sözleşme, alacaklıların ve ortakların haklarına helal getirmemek prensibi çerçevesinde düzenlenmiş olup bölünme işlemi de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

3. Bölünmeye Katılan Şirketlerin Ticaret Unvanları, Merkezleri, Türleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdürleri**Bölünen Şirket**

Ticaret Unvanı : Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/ 5675

Merkez Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale –Denizli

Şirketin Türü : Anonim Şirket

Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ali Yağlı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül

Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ayser Erdemir

Devir Alan Şirket

Ticaret Unvanı : Bereket Enerji Grubu A.Ş.

Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/ 37535

Merkez Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale –Denizli

Şirketin Türü : Anonim Şirket

Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ali Yağlı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül

(Devamı 93. Sayfada)

(Baştarafı 92.Sayfada)

Yönetim Kurulu Üyesi Ayser Erdemir

4. Kısmi Bölünme İşlemine Esas Mali Tablolar

Kısmi bölünme işlemi bölünen şirkete ait 31.03.2016 tarihli bilançosu esas alınarak yapılacaktır.

5. Kısmi Bölünme İşlemine Konu İştirak Hisseleri

Bölünen Şirket'in aktifinde iken kayıtlı değeri üzerinden Devir Alan Şirket'e aynı sermaye olarak konulmak suretiyle kısmi bölünme işlemine konu olacak İştirak hisselerinin Yeminli Mali Müşavir Adil GEMALMAZ tarafından hazırlanan 21/04/2016 tarihli ve YMM/544/2016/227 Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespitine Dair YMM Raporunda gösterilmiştir.

HESAP KODU	HESAP ADI	KAYITLI DEĞER
242.01.0001	BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	131.288.310,00
242.01.0002	ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	6.170.596,25
242.01.0004	AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.	17.248.000,00
242.01.0007	GDZ ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	209.638.700,00
	TOPLAM	364.345.606,25

6. Bölünen ve Devir Alan Şirketlerin Ortaklık Yapısı

Bölünen Şirket'in ortaklık yapısı -kısmi bölünme işleminden önce- aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Bölünme Öncesi Payların ORANI (%)	Sermaye Miktarı (TL)
BEREKET ENERJİ GRUBU A.Ş.	%100	60.000.000
Toplam	%100	60.000.000

Devir Alan Şirketin ortaklık yapısı -kısmi bölünme işleminden önce- aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Bölünme Sonrası Payların ORANI (%)	Sermaye Miktarı (TL)
Ceyhan Saldanlı	%72,70	5.512.785.000,00
Ali Yağlı	%23,80	1.804.819.500,00
Mehmet Akif Gül	%3,50	265.223.500,00
Toplam	%100	7.582.828.000,00

7. Sermaye Azaltımı ve Borçların Devri

Devir alan Şirket tarafından, bölünme sonrası ihraç edilecek hisseler, Bölünen Şirket'in ortaklarına verilecektir.

5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur. Bu hüküm kapsamında devre konu iştirak hisselerine ilişkin devir olan şirkete ait 329.292.606,25.- TL borç devir alan şirkete devredilecektir. Devir olana ait hisseler bölünen şirketin ortaklarına hisseleri oranında verilecektir.

Firmanın 31.03.2016 tarihli bilançosuna göre varlıklarının kayıtlı değeri 867.133.753,87.- TL'dir. Kısmi bölünme ile bu varlıkların 364.345.606,25.-TL lik kısmı devrolunan şirkete aktarılacaktır. Kalan varlıkların kayıtlı değeri olan 489.646.764,23.-TL, toplam borç olan 414.168.367,80TL'yi, alacaklıların alacaklarını karşılamaktadır.

8. Sermaye Artırımı ve Bölünme Sonrası Yapı

Devir Alan Şirket'in sermayesi her biri 500.- TL(beşyüz Türk lirası) değerinde 7.179.171.000 TL (yedimilyarıüçyüzotuzmilyonyüzotuzmilyonbir Türk lirası) dir. Kısmi bölünme kapsamında söz konusu iştirak hisselerinin Devir Alan Şirket'e aynı sermaye olarak konulması neticesinde Rapor uyarınca Devir Alan'da 364.345.606,25TL varlıkla beraber 329.292.606,25 TL'lik borç devri yapılacak olup aradaki fark kadar (35.053.000.-TL)sermaye artırımı yapılacaktır.

İşbu kısmi bölünme çerçevesinde, Bölünen Şirket'e herhangi bir **denkleştirme tutarı ödenmeyecektir**. Devir alanın artırılan sermaye karşılığında payı, Kısmi Bölünen Şirketlerin ortağı olan Devir Alan tarafından iktisap edileceğinden, Devir Alan tarafından edinilecek söz konusu artırılan sermaye paylarının TTK'nın 383 ve 384.maddeleri uyarınca Devir Alan' nın ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak, tescil tarihi itibari ile dağıtılması düşünülmektedir.

Bu doğrultuda, Bölünen ve Devir Alan'ın kısmi bölünme işlemi sonrası hissedarlık yapılarının tespitinde;

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 58053 sicil no.sunda kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Devir Alan arasında imzalanan 21.04.2016 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve işbu sözleşmeye istinaden Kısmi bölünme işleminin tamamlanmasından sonra, Devir Alan' nın yeni hissedarlık ve sermaye yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır :

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Bölünme Sonrası Payların ORANI (%)	Sermaye Miktarı (TL)
Ceyhan Saldanlı	%72,70	5.512.785.000,00

Ali Yağlı	%23,80	1.804.819.500,00
Mehmet Akif Gül	%3,50	265.223.500,00
Toplam	%100	7.582.828.000,00

9. Bölünen Şirket Ortaklarının Devir Alan Şirketteki Ortaklık Haklarına İlişkin Açıklamalar Ve Devralan Şirketin İntifa Senedi, Oydan Yoksun Pay Ve Özel Hak Sahiplerine Tanınan Haklar

Devir alan Şirket tarafından, bölünme sonrası ihraç edilecek hisseler, Bölünen Şirket'in ortaklarına verilecektir.

Bölünen Şirket'te hiçbir ortağın veya hisse grubunun herhangi bir imtiyazı bulunmadığından Devir Alan Şirket'te hiçbir ortağın veya hisse grubunun herhangi bir imtiyazı olmayacaktır.

Devir Alan Şirket, kısmi bölünme nedeniyle intifa senedi, oydan yoksun pay çıkarmayacak ve özel hak konusunda bir düzenleme yapılmayacaktır.

10. Şirket Paylarının Bilanço Karına Hangi Tarihten İtibaren Hak Kazanacakları ve Bu İstem Hakkının Özellikleri

Kısmi Bölünme, Bölünen Şirket'in ve Devir Alan Şirket'in genel kurulları tarafından verilecek bölünmeye ilişkin kararın tescili ile geçerlilik kazanacaktır. Tescil anında Devir Alan'a ait aynı sermaye olarak konulan aktif ve pasif hesaplar, Devir Alan Şirket'e geçecektir.

Şirket ortakları bölünmenin tescil tarihinden itibaren dağıtılacak kar paylarını almaya hak kazanacaktır. Kar paylarının dağıtımı veya sermayeye ilavesi gibi hususlar sözleşmenin onaylayacağı Genel Kurul Kararında hükme bağlanacaktır.

11. Alacaklıların Korunması

Firmanın 31.03.2016 tarihi itibarıyla öz varlığı 123.672.779,79.-TL'dir.31.12.2015 tarihi itibarıyla defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemede firmanın sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve öz sermayesinin varlığını koruduğu sonucuna varılmıştır.

Firmanın 31.03.2016 tarihli bilançosuna göre varlıklarının kayıtlı değeri 867.133.753,87.- TL'dir. Kısmi bölünme ile bu varlıkların 364.345.606,25.-TL lik kısmı devrolunan şirkete aktarılacaktır. Kalan varlıkların kayıtlı değeri olan 489.646.764,23.-TL, toplam borç olan 414.168.367,80TL'yi, alacaklıların alacaklarını karşılamaktadır.

Yapılan tetkiklerden anlaşılacağı üzere; kısmi bölünme sonucu şirket sermayesinin azaltılacağı, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu 175. Madde uyarınca, alacaklıların teminat altına alınma yükümlülüğünün ortadan kalktığı anlaşılmaktadır.

12. Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluk

Kurumlar Vergisi Kanunu 20. Madde gereği Bölünen Şirket'in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Bölünen Şirket'in malvarlıklarını Devir Alan Şirket, devraldığı varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaktır.

13. Bölünen Şirketin İşlemlerinin Hangi Tarihten İtibaren Devir Alan Şirket'in Hesabına Yapılmış Kabul Edileceğine İlişkin Açıklama

Bölünen şirketin işlemleri tescil tarihi itibarıyla Devir Alan Şirket'in hesabına yapılmış kabul edilecektir.

14. Bölünme İşleminin Personel Devrini Kapsayın Kapsamadığına İlişkin Açıklama

Sözleşme kapsamındaki bölünme işleminde herhangi bir personel devri söz konusu olmayacaktır.

15. Yönetim Organının Üyelerine, Müdürlere, Yönetim Hakkına Sahip Kişilere Tanınan Özel Menfaatler

Yönetim organının üyelerine, müdürlerine, yönetim hakkına sahip kişilere tanınan özel menfaatler bulunmamaktadır.

16. Bölünme Sonucu Devir Alan Şirkete Geçen İş İlişkilerinin Listesi

Bölünme Sonucu Devir Alan Şirkete Geçen İş ilişkisi yoktur.

17. Yükümlülüklerin İfası

Bölünen Şirket ve Devralan Şirketin Yöneticileri bölünme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ve kabul eder. Türk Ticaret Kanunu Madde 158'de yer alan ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi hükmü saklıdır.

İşbu bu bölünme nedeniyle Bölünen Şirket'in ve Devralan Şirket'in yönetim organlarına ve yöneticilerine herhangi bir özel bir yarar sağlanmamaktadır.

18. Hukuksal Dayanak

İşbu Sözleşme'nin konusu kısmi bölünme ve devralma, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve ilgili mevzuat kapsamında yapılmaktadır.

19. Genel Kurullar

Bölünen Şirket'in ve Devralan Şirket'in Genel Kurulları, Yönetim Kurulu tarafından, işbu Sözleşme'nin imzalanmasını takiben ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle uygun olarak (Devamı 94.Sayfada)

(Baştarafı 93.Sayfada)

toplanacaktır. Bu süre içerisinde Genel Kurul'un toplanmaması halinde işbu kısmi bölünme sözleşmesi kendiliğinden fesh olmaktadır.

İşbu Sözleşme Denizli İlinde 21/04/2016 tarihinde 4 asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup Devir Alan ve Bölünen Şirket'in Genel Kurullarında onaylandıktan ve tescil edildikten sonra hüküm ifade edecektir. Bu Sözleşme 4685 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

Bereket Enerji Grubu A.Ş. Devir alan şirket adına Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Bölünen Şirket) Adına

Ekler

- 31.03.2016 Tarihli Bilanço
- 21.04.2016 Tarihli Ve Ymm/544/2016/227 Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespitine Dair Ymm Raporu

Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.09.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.09.2016 tarihinde, saat 10.15'de Gazi Mustafa Kemal Bulv.15 Mayıs Mah.832 Sok. No: 2 75. Yıl Esnaf Sarayı, Kat: 2, Denizli adresinde yer alan şirket merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.09.2016 tarih ve 18833232 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülsüm Bozkurt gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000TL(altmışmilyontürk lirası) sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'inci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarının herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Açılış ve yoklama yapıldı.
- Divan Başkanlığına Ceyhan Saldanlı, Katip Üyeliğine Sakine Sever Tanrıverdi önerildi. Oylama sonucu oybirliği ile divan heyetine seçildiler.
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Şirketimizin aktifinde 2 yıldan fazla süredir bulundurduğu iştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37535 sicil no. sunda kayıtlı Bereket Enerji Grubu A.Ş. 'ye devir edilmesi ile ilgili olarak alınan 21.04.2016 tarih ve 3. nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Kısmi Bölünme işlemlerinin TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)nun 159 ila 179. maddelerine göre kısmi bölünme yolunun izlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Kısmi Bölünme işlemleri ile ilgili olarak, TTK'nın 171. maddesine uygun olarak ortaklara inceleme hakkına ilişkin ilanın 27 Nisan 2016 tarih ve 9063 sayılı resmi gazetesinin 51. sayfasında yayımlandığı; TTK 174. maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ilanı olan 1. ilan 2 Haziran 2016 tarih ve 9088 sayılı resmi gazetesinin 279. sayfasında yayımlandığı; 2. ilan 9 Haziran 2016 tarih ve 9093 sayılı resmi gazetesinin 241. sayfasında yayımlandığı; 3. ilan 16 Haziran 2016 tarih ve 9098 sayılı resmi gazetesinin 241. sayfasında yayımlandığı görülmüştür. Alacakların alacaklarının tehlikeye düşmediği YMM Adli Gemalmaz'ın 21.04.016 Tarih ve YMM/544/2016/227 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Ortakların bilgisine sunuldu.
- TTK'nın 167. maddesine uygun olarak hazırlanmış 21.04.2016 tarihli kısmi bölünme sözleşmesi okundu ve oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.
- TTK'nın 169. maddesine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış kısmi bölünme raporu görüşüldü, okundu ve oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.
- Kısmi Bölünme delayısı ile 31.03.2016 tarihli mali tablolarının esas alınmasına oy birliği ile karar verildi.
- Şirket sermayesinin Kısmi Kısmi Olarak Bölünen Şirketin Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespiti/Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına ve Alacaklıların Alacaklarının Tehlikeye Düşüp Düşmediğine Dair YMM Raporunun onaylanarak şirket sermayesinin 35.053.000,00TL sermaye azaltılmasına ve eşzamanlı olarak 35.053.000,00TL artırılmasına, arttırılan sermayenin iç kaynaklardan karşılanması müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Kısmi bölünme nedeniyle sermaye azaltımı ve eşzamanlı gerçekleştirilecek sermaye arttırımı delayısı ile şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Nevi başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil**Şirketin Sermayesi Ve Hisse Senetleri****Madde 6-**

Şirketin sermayesi, 60.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 kıymetinde 60.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bundan 60.000.000 paya karşılık 60.000.000 Türk Lirası Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37535 Sicil No. sunda kayıtlı Bereket Enerji Grubu Anonim Şirketi'ne ait olup şirket tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa; 21.04.2016 tarihli Kısmi Bölünme Raporuna ve YMM Adli Gemalmaz'ın 21.04.2016 tarih ve YMM/544/2016/227 sayılı Kısmi Olarak Bölünen Şirketin Kısmi Bölünmeye İlişkin Malvarlığının Tespitine, Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına ve Alacakların Alacaklarının Tehlikeye Düşmediğine Dair YMM Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme neticesinde; şirketimiz sermayesi 35.053.000,00 TL azaltılmış ve YMM Adli Gemalmaz'ın 22.09.2016 tarih ve YMM/544/2016/107 sayılı Sermayenin Tamamının Ödendiğinin ve Sermayeye Eklenebilir İşletme İçi Fonların Tespitine Ait Tasdik Raporuna istinaden eşzamanlı olarak 35.053.000,00 TL iç kaynaklardan işletme içi fonu olarak arttırılmıştır.

Sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak arttırılan 35.053.000 TL tutarın tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup 22.09.2016 tarih ve YMM/544/2016/107 sayılı Sermayenin Tamamının Ödendiğinin ve Sermayeye Eklenebilir İşletme İçi Fonların Tespitine Ait Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetleri bastırılıp dağıtıluncaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmi haberi çıkarabilir ve dağıtabilir. Hisse senetleri, Yönetim kurulunun alacağı karar ile, dilediği miktarda ve dilediği meblağdaki kupürler halinde bastırabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

10. Yönetim Kurulunca hazırlanan.2013, 2014 ve 2015Yılına ait faaliyet raporu, okundu ve müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

11.2013, 2014 ve 2015 yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada, okunan raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

12.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında 2013, 2014 ve 2015 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetçi olarak, 5890269940 vergi dairesi numaralı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin yönetim kurulu atama kararı oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi tarafından verilen 2013, 2014 ve 2015 yılına ait raporlar okundu ve müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.

13. Bağımsız Denetçiliğe 5890269940 Vergi Dairesi numaralı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 1 yıl süreyle önerildi ve oybirliğiyle seçildi

14.2013, 2014 ve 2015 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi oyları dışında ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeni bir seçime gerek olmadığı hususu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

15. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında faaliyet ve işleri yapabilmesi hususunda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olmamasından iş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak çıktı alındıktan sonra imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Gülsüm Bozkurt imza Divan Başkanı Ceyhan Saldanlı imza Katip Sakine Sever Tanrıverdi imza

Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş 31.03.2016 Tarihli Bölünme Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)		2016 1.Dönem
	Toplamı	0,
1	DONEN VARLIKLAR	390.335.761,87
10	HAZIR DEGERLER	29.547.459,2
100	KASA	11.999,67
101	ALINAN CEKLER	31.404.546,69
102	BANKALAR	920.992,73
103	VERILEN CEKLER VE ODEME EMİRL.	-2.790.079,89
12	TİCARİ ALACAKLAR	112.443.861,41
120	ALICILAR	81.128.832,96
121	ALACAK SENETLERİ	31.177.849,2
126	VERILEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	131.179,25
128	SUPHELİ CARİ ALACAKLAR	6.000,
13	DİĞER ALACAKLAR	167.634.446,51
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	77.216.578,78
132	İSTIRAKLERDEN ALACAKLAR	77.772.084,21
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	12.645.783,52
15	STOKLAR	71.163.373,24
150	İLK MADDE VE MALZEME	13.912.842,25
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	31.308.970,35
152	MAMULLER	23.184.226,81
153	TİCARİ MALLAR	5.756,92
154	DİĞER MALZEMELER	125.455,21
157	DİĞER STOKLAR	166.146,46
159	VERILEN SİPARİS AVANSLARI	2.459.975,24
18	GELECEK AYLARA AIT GİD.GEL.TA	262.149,22
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	262.149,22
19	DİĞER DONEN VARLIKLAR	9.284.472,29
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	8.824.375,59
191	İNDİRİLECEK KDV	0,
192	DİĞER KDV	75.081,08
193	PESİN ODENEN VERGİ VE FONLAR	2.399,93
195	İS AVANSLARI	382.615,69
	DONEN VARLIKLAR Toplamı	390.335.761,87
2	DURAN VARLIKLAR	476.797.992,
23	DİĞER ALACAKLAR	2.692.038,97
233	BAGLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2.692.038,97
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	383.498.029,64
242	İSTIRAKLER	383.498.029,64
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	0,
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	50.183.799,85
250	ARAZİ VE ARSALAR	2.394.718,16
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	42,37
252	BİNALAR	6.580.499,73
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	27.236.969,21
254	TASITLAR	691.434,5
255	DEMİRBAŞLAR	2.310.224,39
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	138.004,86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-22.437.687,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	33.207.184,56
259	VERİLEN AVANSLAR	62.409,38
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	40.423.765,64
260	HAKLAR	99.500,27
265	FİNANSAL KİRALAMA HAKLARI	68.395.368,82
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	152.482,42
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-28.223.585,87
28	GELECEK YILLAR AIT GİD.VE GEL.TA.	357,9
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	357,9
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,
	DURAN VARLIKLAR Toplamı	476.797.992,
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		867.133.753,87

PASİF (KAYNAKLAR)		2016 1.Dönem
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	668.440.265,21
30	31	630.712.759
300	BANKA KREDİLERİ	533.127.043,95

(Devamı 95.Sayfada)

(Baştarafı 94.ayfada)

301	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DOĞAN BOÇLAR	5.913.152,32	
302	ERTELENMİŞ FINANSAL KIR.BORÇLANMA MALİYETLERİ	-530.139,98	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	92.202.702,88	
32	TİCARİ BORÇLAR		34.189.542,41
320	SATICILAR	21.432.324,41	
321	BORÇ SENETLERİ	12.757.218,	
33	DİĞER BORÇLAR		646.487,62
332	İSTİRAKLERE BORÇLAR	68.039,21	
335	PERSONELE BORÇLAR	553.364,09	
336	DİĞER CESİTLİ BORÇLAR	25.084,32	
34	ALINAN AVANSLAR		2.141.239,23
340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI	2.141.239,23	
36	ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUK.		609.526,76
360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR	417.185,68	
361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	192.341,08	
38	GELECEK AYLAIT GELİ.GİD.TAMAK		0,
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	0,	
39	DİĞER KISA VAD.YABANCI KAYNAK		140.710,03
391	HESAPLANAN KDV	0,	
393	MERKEZ VE SUBELER CARİ HESABI	140.710,03	
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		868.440.286,21
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		75.020.708,85
40	MALİ BORÇLAR		75.020.708,85
400	BANKA KREDİLERİ	63.366.955,12	
401	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BOÇLAR	12.608.424,14	
402	ERTELENMİŞ FINANSAL KIR.BORÇLANMA MALİYETLERİ	-954.670,41	
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		75.020.708,85
5	OZKAYNAKLAR		
50	ODENMİŞ SERMAYE		60.000.000
500	SERMAYE	60.000.000	
54	KAR YEDEKLERİ		200.192.751,05
540	YASAL YEDEKLER	1.308.801,05	
541	STATU YEDEKLERİ	3.000.000,	
549	OZEL FONLAR	195.883.950,	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		-47.835.889,42
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-47.835.889,42	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-101.648.114,05
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-101.648.114,05	
59	DONEM NET KARI (ZARARI)		12.964.032,21
590	DONEM NET KARI	12.964.032,21	
591	DONEM NET ZARARI	0,	
	OZKAYNAKLAR Toplamı		123.672.779,79
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		867.133.753,87

(10/A)(4/466114)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

BALIKESİR

Sicil No:8618

Ticaret Ünvanı

BALPAŞ BALIKESİR - PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2015 yılı Hissedarlar OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 26 /10 / 2016 Çarşamba günü saat 10:00 da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlanmak üzere yapılacaktır.

Bu davet mektubu giriş kartı hükmünde olacağından, toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımızın davet mektubunu beraberlerinde getirmeleri, vekil göndermek isteyenlerin ise aşağıda sunulan vekaletnameyi notere onaylatmaları veya noter onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu raporları ile Bilanço, Getir tablosu toplantıya takaddüm eden on beş gün süre ile şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,
2. Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanıca imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ile Kâr ve Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı aklanmaları.
5. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulunda istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Balpaş Balıkesir-Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret A.Ş'nin 26 / 10 / 2016 Çarşamba günü saat 10:00'da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar :
- c. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar :

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
 - b. Numarası :
 - c. Adet – Nominal Değeri :
 - d. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
 - e. Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- ORTAĞIN ADI SOYADI yada ÜNVANI :
İMZA :
ADRESİ :

NOTLAR : 1 (A) bölümünde (a) (b) ya da (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

(5/A)(4/14663)

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden (Resen)

Sicil Numarası ve unvanı aşağıda yazılı bulunan Şirketlerin 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19. Maddesi gereğince kayımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildiği; Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.09.2016 tarih ve 2016/5555 Değişik İş sayılı kararı ve Fon Kurulunun 08.09.2016 tarihli ve 2016/197 sayılı kararı gereğince Şirketlerin Yönetim/Müdürler kurulu üyeliğine ve kolektif şirket yöneticiliğine atanan Metin Üzümcü'nün (T.C. 22108898716) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 27.09.2016 tarih ve 81514179-100-E.12739 sayılı yazısı gereği görevi sonlandırılarak, boşalan yönetim/müdürler kurulu üyeliklerine ve kolektif şirket yöneticiliğine Halil Tekin'in (T.C.26086473422) atanmalarına karar verildiği hususunun Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 28.09.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Av.Zehra Koç Çelik Ticaret Sicil Müdürü İmza

SIRA NO	TİCARET SİCİLDEKİ UNVAN	TİCARET SİCİL NUMARASI
1	ANTEPIA HİZMET İŞLERİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	39548
2	ARASA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ	41769
3	BAKIM ELEKTRİK PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	28523
4	BUCA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	39280
5	ELİT BASKILI ÜRÜNLER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	38303
6	ELMA SEPETİ BİLGİSAYAR YAZILIM İTHALAT İHRACAT EĞİTİM SERVİS VE REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47894
7	MENHEL TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	39465
8	NAKSAN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	43706
9	NAKSAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ	34897
10	NAKSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	34898
11	NAKSAN GIDA VE TARIMSAL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	29194
12	NAKSAN KOLEKTİF ŞİRKETİ - CAHİT NAKİBOĞLU VE ORTAKLARI	22135
13	NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	8440
14	NAKSAN TEKNOLOJİ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47896
15	NETT YATIRIM VE GAYRİMENKUL İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	37066
16	P-KONSEPT DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	38726
17	RİNAK LOJİSTİK GÜMRÜK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31692
18	RİNOTRANS LİMAN HİZMETLERİ GÜMRÜKLEME İNŞAAT PETROL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25051
19	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	22102
20	ROYAL İNTERNETIONAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	44569
21	TEZCAN PROJE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30158
22	TEZCAN YATIRIM YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	41477
23	ZÜSİM MAKİNA VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	36675
24	ZİRVE MİSİR ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	38156
25	AKMİS TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	30219
26	TCV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET	40894
27	KUBBA RESTAURANT TURİZM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	43832
28	KALE TEKNİK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	38433
29	AKKOZA MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	5251

(3/A)(4/466999)