

(Başarafa 106 . Sayfada)

S.S.BAŞKARCI ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ**Yönetim Kurul Kararı**

Karar No: 81
Karar Tarihi: 11.11.2019
Kararın Konusu: 1) Görev Ve Temsil Yetkisinin İptali
2) Görev Ve Temsil Yetkisi Dağılımı

Toplantıya Katılanlar: MUHİTTİN ÖZDİL, EKREM OZAN, FERİDUN ELVER, OSMAN KURŞUNLUOĞLU, ALİ ORUNLU

Kararın Metni

1) Yönetim kurulumuz 11 Kasım 2019 tarihinde. Kooperatif merkezinde toplandı. 24.05.2019 tarihi 16 nolu karar ile imza yetkisi verilen kooperatif müdürü; TC. 16594872978 ve İncilipınar Mahallesi 1243/2 Sokak No: 1/1 Pamukkale Denizli Adresinde İkamet Eden Mahmut GÖKCEN'in 31.10.2019 tarihinde iş sözleşmesi feshedilmesi sebebiyle imza yetkilerinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Kooperatifimizin mevcut imza sirküsü iptal edilmiştir. Yönetim kurulumuz kooperatifin işlerini yürütmek için Kooperatif Başkanımız; TC. 19249799606 ve Yenişehir Mah. 28 sok. no 6B/13 Denizli adresinde ikamet eden Muhittin ÖZDİL, Kooperatif Başkan Yardımcımız; TC. 10712091708 ve Kuşpınar Mah. 2587 sok. no:2/9 Denizli adresinde ikamet eden Ekrem OZAN ve yönetim kurulu üyemiz; TC. 39196133926 ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 45 sokak No:4/7 Denizli adresinde ikamet eden Ali ORUNLU'ya 24.01.2021 tarihine kadar kooperatifin temsili için idari ve mali konular dahil olmak üzere imza yetkisi verilmesine, kooperatifin temsili için Başkan Muhittin ÖZDİL, Başkan Yardımcısı Ekrem OZAN, Üye Ali ORUNLU'dan herhangi ikisinin (müşterek) imzası ile yeterli görülmesine, kooperatifin resmi ve özel dairelerde temsiline, resmi ve özel bankalardan para alıp vermeye çek ve senet imzalamaya, kanuni takipteki ortaklardan alınan çek ve senetlerin tahsil edilmesine, edemini yerine getirmeyen üyelerin kooperatif yasası uyarınca çıkarılmaları veya alınılmalarına, kredi verdiğimiz ortaklardan ipotek alımında tapu dairesi ve diğer resmi dairelerde işlem yapmaya (ipotek almaya veya ipoteğin terki) temsil ve ilzama yetkili kılınılmalarına ve Yönetim kurulu toplantılarının her ayın Çarşamba günleri saat 10:00 ela kooperatif merkezinde toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

MUHİTTİN ÖZDİL İmza
Yenişehir Mah. 28.Sok. No: 6B/13 Denizli
EKREM OZAN İmza
Kuşpınar Mah. 2587 Sk. No:2/9 Denizli
Osman KURŞUNLUOĞLU İmza
Selçukbey Mah. 672 Sok. S.S. Uzman Yapı Koop. Abl. No: 1 A 2/1 Denizli

FERİDUN ELVER İmza
Sırapapılar Mah. 1781 Sok. No: 17/Denizli
ALİ ORUNLU İmza
Mehmet Akif Ersoy Mh. 45 Sk.No:4/7 Denizli

(5/A)(18/594092)

STATÜ TADİLLERİ

Denizli Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 4534
Mersis No: 0454065165600013
Ticaret Sicil/Dosya No: 38334

Ticaret Ünvanı
HAKAN AYDINALIN
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Anafartalar Mahallesi 2192 Sk. No: 10/3 Pamukkale/Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
12.11.2019 tarihli 006 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Karakurt Mahallesi 9038 Sk. No: 30 Pamukkale/Denizli adresinden, Anafartalar Mahallesi 2192 Sk. No: 10/3 Pamukkale/Denizli adresine taşınmıştır.

HAKAN AYDINALIN
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Karar Sıra No: 006
Karar Tarihi: 12.11.2019
Kararın Mahiyeti: Merkez Adresinin değiştirilmesi.
Toplantıya Katılanlar: Hakan Aydınalın

HAKAN AYDINALIN
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.11.2019 tarihinde saat 09:30 da, şirket merkez adresi olan Karakurt Mah. 9038 Sokak No:30 Pamukkale /Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantı, T.T.K. nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000,00.- toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 100.000,00.-. TL olan 2000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hakan Aydınalın

tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başkanlığına Hakan Aydınalın'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketimiz Merkez adresinin Anafartalar Mahallesi 2192 Sokak No:10/3 Pamukkale/Denizli adresine taşınmasına karar verilmiştir.

3-Dilek ve Temenniler için ortaklarımızdan söz isteyenler olmamıştır. Genel Kurul ve alınan kararlar için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunmuşlardır

HAKAN AYDINALIN İmza
Adres: Anafartalar Mah. 2192 Sok. No: 10/3 Pamukkale Denizli

(5/A)(18/594060)

Denizli Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 4537
Mersis No: 0647057547300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 41787

Ticaret Ünvanı
ORİON OTEL VE EV
TEKSTİLİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hacıeyüplü Mahallesi 3133. Sk. No: 18 Merkezefendi/Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
11.11.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Akçeşme Mahallesi Gümüşler Blv. No: 69/8 Merkezefendi/Denizli Adresinden, Hacıeyüplü Mahallesi 3133. Sk. No: 18 Merkezefendi/Denizli adresine taşınmıştır.

ORİON OTEL VE EV
TEKSTİLİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ 11.11.2019
Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karar Tarihi: 11.11.2019 Karar Sıra No: 01

Orion Otel ve Ev Tekstili Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .Şirket merkez adresi olan Akçeşme Mah.Gümüşler Bulv. No:69/8 Merkezefendi Denizli adresinde çağrısız olarak 11.11.2019 tarihinde saat 9:00 da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına Şirketi temsilen Müdür ECEM KARAÇAN Tarafından karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul, çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 500.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 500.000,00- TL olan 1 .000 payın asaleten olmak üzere

toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketi Temsilen ECEM KARAÇAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir,

1- Toplantı başkanlığına ECEM KARAÇAN ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirket Adresinin Hacıeyüplü Mahallesi 3133 Sokak No: 18 Merkezefendi Denizli olarak değişmesine oy birliği ile karar verildi

3-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı

4-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başkanı tarafından kapatıldı. Şirket merkezinde düzenlenen bu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı
ECEM KARAÇAN İmza
TC 19264399508
Müdür
ZAFER ÖZDEMİR İmza

(5/A)(18/594081)

Denizli Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 4536
Mersis No: 0608066629300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 38010

Ticaret Ünvanı
LAVİ İÇ VE DIŞ TİCARET
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mehmetçik Mahallesi 1298 Sk. No: 58/2 Pamukkale/Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
11.11.2019 tarihli 7 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Mehmetçik Mahallesi 1298 Sk. No: 58/1 Pamukkale/Denizli adresinden, Mehmetçik Mahallesi 1298 Sk. No: 58/2 Pamukkale/Denizli adresine taşınmıştır.

Karar Tarihi: 11.11.2019
Karar Sayısı: 2019/04
Gündem: Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: İBRAHİM ŞEKER

LAVİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ'nin
11.11.2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

LAVİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin adres değişikliğine ait genel kurul toplantısı 11.11.2019 tarihinde, saat 12:00'de şirket merkez adresinde yapılmıştır.

1- Toplantının T.T.K.'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 4000 adet hisseden 4000 adedi toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın; İbrahim ŞEKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Toplantı başkanlığına İbrahim ŞEKER'in seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının hissedarlar adına imzalamaya yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Mehmetçik Mah. 1298 Sok. No:58/1 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan şirket merkezimizin Mehmetçik Mah.. 1298 Sokak No:58/2 Pamukkale/Denizli adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Genel kurulumuzda görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı-Ortak
İbrahim ŞEKER İmza

(5/A)(18/594070)

Denizli Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 4540
Mersis No: 0165003740400011
Ticaret Sicil/Dosya No: 13798

Ticaret Ünvanı
BEREKET ENERJİ ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Blv. No: 15/1 Merkezefendi/Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
23.10.2019 tarihli 2019/88 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

Mersis No: 0165003740400011
Unvanı: BERKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi: Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Blv. No: 15/1 Merkezefendi/Denizli
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:

(Devamı 108. Sayfada)

(Baştarafı 107 .Sayfada)
Yönetim Kurulu Kararı.
23.10.2019/2019/88

Devrolunanlar

Mersis No: 0406047835800001
Unvanı: GÖKTAŞ HES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Asmahevler Mahallesi Taşgeçit. Cad. No: 2/_ Pamukkale/Denizli

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300050000 adet paya ayrılmış, toplam 300.050.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 133.772.880,00 TL (Yüzotuzüçmilyonyediyüzyetmişik ibin sekizyüzseksen Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 166.277.120.00 TL, Denizli Ticaret Memurluğu'na 40555 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Göktaş Hes Elektrik Üretim A.Ş'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın birleşme müessesesini düzenleyen 136 ila 158. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi. 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği. 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri dairesinde şirketin kayıtlı sermayesi üzerinden birleşmesi suretiyle karşılanmıştır.

Birleşme nezdinde sermaye artırım tutarı olan 166.277.120.00 TL'nin devrolunan şirketin kayıtlı sermayesi içerisinde yer alan; 94.385.084,00 TL'lik kısmının nakit kaynaklarından, bakiye 71.892.036,00 TL'lik kısmının ise daha önceden sermayeye ilave edilmiş olan geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır. İşbu durum 01.10.2019 tarih ve YMM-2765/95-49 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Pay senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetleri bastırılıp da dağıtılınca kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmühaberi çıkarılabilir ve dağıtılabilir.

BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 12.11.2019 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.11.2019 tarihinde

saat 10:00'da Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 15/1 Merkezefendi. Denizli adresinde Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.11.2019 tarih ve 49248285 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Türkay YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.10.2019 tarih ve 9939 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 133.772.880,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.377.288.000 adet hissenin; 133.761.219,45 TL sermayesine tekabül eden 13.376.121.945 adet hissesinin temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Hamdi ALP ve Katipliğe Sakine Sever TANRIVERDİ'in seçilerek Divan Heyetini oluşturmalarına oybirliği ile karar verildi.
3. Genel Kurul tutanakları ve evraklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun(TKK) birleşme müessesesini düzenleyen 136 ila 158. maddeleri arasında yer verilen düzenlemeler, 5520 sayılı KVK'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 40555 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı bulunan Göktaş HES Elektrik Üretim A.Ş.'nin tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vebiceleriyle bir bütün (kül) halinde, kayıtlı değeri üzerinden katılması suretiyle Şirketimiz ile birleşmesi hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Eylül 2019 tarih ve 9906 sayısında TKK'nın 149.maddesi gereğince ilan edilen birleşme işlemi inceleme hakkı duyurusunun ortaklara bildirildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda;

5. Anılan birleşme işlemlerinde Şirket'imizin 31.05.2019 tarihli mali verilerin esas alınması hususuna oybirliği ile karar verilmiştir.

6. TKK'nun 145. ve 146.maddesi uyarınca düzenlenen 02.10.2019 tarihli Birleşme Sözleşmesi, 11.11.2019 tarihli Birleşme Sözleşmesi Ek Protokolü ile TTK'mn 147.maddesi uyarınca düzenlenen 02.10.2019 tarihli Birleşme Raporu ve 11.11.2019 tarihli Birleşme Raporuna Ek

Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. Birleşme işlemi neticesinde; Şirket'in 133.772.880.00 TL olan ödenmiş sermayesinin devrolan şirketin ödenmiş sermayesinden karşılanmak üzere 166.277.120,00 TL arttırılarak 300.050.000,00 TL olmasına ve Ana Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak hazırlanan ekli tadil metninin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8. 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.

Toplantı Başkanı
Hamdi ALP İmza
Bakanlık Temsilcisi
Türkay YILMAZ İmza
Katip
Sakine SEVER TANRIVERDİ İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar MARANGOZ İmza

BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Anasözleşme Tadil Tasarısı

Yeni Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 300.050.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (Bir Türk Lirası) değerinde 300.050.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket sermayenin ve paylarının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedar: Bereket Enerji Grubu A.Ş
Sermaye Tutarı(TL): 300.023.850,00
Sermaye Oranı: 99,99%
Pay Adedi: 300.023.850,00
Hissedar: Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd Şti
Sermaye Tutarı(TL): 11.530,00
Sermaye Oranı: 0,004%
Pay Adedi: 11.530,00
Hissedar: Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş
Sermaye Tutarı(TL): 670,00
Sermaye Oranı: 0,000%
Pay Adedi: 670,00
Hissedar: Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş
Sermaye Tutarı(TL): 1.260,00
Sermaye Oranı: 0,000%
Pay Adedi: 1.260,00
Hissedar: Çobanlar Mermer Mad.Tur.Tic.İnş. A.Ş
Sermaye Tutarı(TL): 1.160,00
Sermaye Oranı: 0,000%
Pay Adedi: 1.160,00
Hissedar: Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş
Sermaye Tutarı(TL): 11.530,00
Sermaye Oranı: 0,004%
Pay Adedi: 11.530,00

Toplam Sermaye Tutarı(TL): 300.050.000,00
Sermaye Oranı: 100,00%
Pay Adedi: 300.050.000,00

Önceki sermayeyi teşkil eden 133.772.880,00 TL (Yüzotuzüçmilyonyediyüzyetmişik ibinsekizyüzseksen Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 166.277.120.00 TL, Denizli Ticaret Memurluğuna 40555 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Göktaş Hes Elektrik Üretim A.Ş'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın birleşme müessesesini düzenleyen 136 ila 158. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir. Bölünme ve Hisse Değişimi" Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği. 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri dairesinde şirketin ödenmiş sermayesi üzerinden birleşmesi suretiyle karşılanmıştır. Birleşme nezdinde sermaye artırım tutarı olan 166.277.120.00 TL'nin devrolunan şirketin ödenmiş sermayesi içerisinde yer alan; 94.385.084,00 TL'lik kısmının nakit kaynaklarından, bakiye 71.892.036,00 TL'lik kısmının ise daha önceden sermayeye ilave edilmiş olan geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır. İşbu durum 01.10.2019 tarih ve YMM-2765/95-49 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Pay senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetleri bastırılıp da dağıtılınca kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmühaberi çıkarılabilir ve dağıtılabilir.

BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (Devralan) ile GÖKTAŞ HES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (Devrolunan) Birleşme Sözleşmesi

Madde 1: Sözleşmenin Tarafları

Bir tarafta;
Devralan: Denizli Ticaret Sicil Memurluğu'nda 13798 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Asmahevler Mah. Taşgeçit Cad. No:2 Pamukkale Denizli adresinde bulunan ve 133.772.880 TL (Yüzotuzüçmilyonyediyüzyetmişik ibinsekizyüzseksen Türk Lirası) esas sermayesi olan. Saraylar Vergi Dairesi'nin 165 003 7404 vergi kimlik numarası ile kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olan ve şirket türü anonim şirket olan Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi (Aşağıda kısaca "Devralan" olarak amlacaktır).

ile diğer tarafta;
Devrolunan: Denizli Ticaret Sicil Memurluğu'nda 40555 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Asmahevler Mah. Taşgeçit Cad. No:2 Pamukkale Denizli adresinde

bulunan ve 166.277.120 TL (Yüzatmışaltımilyonikiyüzyetmişy edibinyüzyirmi Türk Lirası) esas sermayesi olan. Saraylar Vergi Dairesi'nin 406 047 8358 vergi kimlik numarası ile kayıtlı kumullar vergisi mükellefi olan ve şirket türü anonim şirket olan Göktaş Hes Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Aşağıda kısaca "Devrolunan" olarak anılacaktır).

arasında işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

"Devralan" ve "Devrolunan" bundan böyle birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Madde 2: Sözleşmeye Konu Birleşme İşlemi

Gerek Devralan gerekse Devrolunan Yönetim Kurulları, şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18. 19. ve 20. Maddelerinde yer alan düzenlemeler, 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri. Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat dairesinde. Devrolunan'ın kayıtlı değerleri üzerinden Devralan'a tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vebiceleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmektedirler.

Birleşme Sözleşmesi'nin konusunu. Devrolunan'ın Devralan ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz infisalı hükümleri oluşturmaktadır.

Madde 3: Taraf Şirketlerin Ortaklık Yapıları

Devralan'ın birleşme öncesi sermayesi ve sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar: Bereket Enerji Grubu A. Ş
Sermaye Payı (TL): 133.760.702,19
Sermaye Oranı: 99,991%
Hissedar: Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd Şti
Sermaye Payı (TL): 5.141,34
Sermaye Oranı: 0,004%
Hissedar: Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A. Ş
Sermaye Payı (TL): 298,76
Sermaye Oranı: 0,000%
Hissedar: Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş
Sermaye Payı (TL): 561,85
Sermaye Oranı: 0,000%
Hissedar: Çobanlar Mermer Mad.Tur.Tic.İnş. A.Ş
Sermaye Payı (TL): 517, 26
Sermaye Oranı: 0,000%
Hissedar: Entaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş
Sermaye Payı (TL): 517,26
Sermaye Oranı: 0.000%
Hissedar: Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş
Sermaye Payı (TL): 5.141,34
Sermaye Oranı: 0,004%
Toplam Sermaye Payı (TL): 133.772.880,00

Devrolunan'ın birleşme öncesi sermayesi ve sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar: Bereket Enerji Grubu A. Ş

(Devamı 109. Sayfada)

(Baştarafı 108. Sayfada) Sermaye Payı (TL): 166.261.987,81 Sermaye Oranı: 99,991% Hissedar: Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd Şti Sermaye Payı (TL): 6.388, 66 Sermaye Oranı: 0,004% Hissedar: Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A. Ş Sermaye Payı (TL): 371.24 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A. Ş Sermaye Payı (TL): 698,15 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Çobanlar Mermer Mad.Tur.Tic.İnş. A.Ş Sermaye Payı (TL): 642,74 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Entaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş Sermaye Payı (TL): 642,74 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş Sermaye Payı (TL): 6.388,66 Sermaye Oranı: 0,004% Toplam Sermaye Payı (TL): 166.277.120,00	2765/95-49 sayılı YMM Raporuna istinaden düzenlenmiş bulunmaktadır. Madde 7: Birleşmenin Geçerliliği Devrolunan Şirket'in ve Devralan Şirketi'in Genel Kuralları, işbu Sözleşme'nin imzalanmasını takiben ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle uygun olarak toplanacaktır. Bu süre içerisinde Genel Kurul'un toplanmaması halinde işbu birleşme sözleşmesi kendiliğinden fesih olacaktır. TTK'nın 153. maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescilli ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi “Birleşme Tarihi” olarak kabul edilecektir. Madde 8: Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluk Taraf Şirketler, birleşmeye ilişkin Yönetim Kural kararlarının tescil edildiği tarih itibariyle Devrolunan Şirket ile Devrolunan Şirket. Devrolunan Şirket'e ait kuramlar vergisi beyannamelerini (devir bilançoları ve kar zarar cetvelleri dahil müştereken imzalayacak ve Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine vereceklerdir. Devralan Şirket, birleşme sonrasında infisah edecek Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer ödevlerini yerine getireceğine dair bir taahhütnamayı Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.	Devrolunan Şirketin'in üçüncü şahıslara (alacaklılara) olan borçları, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Bu kapsamda 01.10.2019 tarih ve YMM-2765/95-49 sayılı YMM Raporu ile de birleşme işleminin Taraf Şirketler'in alacaklılarının haklarına halel getirmeyeceği tespit edilmiştir. Madde 11: Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri Devrolunan Şirketin aktifine kayıtlı özel sicile bildirimini gereken ve Devralan Şirket'in maliki bulunduğu bilumum markalar, ihtira beratları, modeller, çizimler, özel işletme projeleri, patentler, know-howlar, logolar ve her neveli maddi haklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal ettirilecektir.	Mad.Tur.Tic.İnş. A.Ş 1.160,00 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Entaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş 1.160,00 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş 1 1.530,00 Sermaye Oranı: 0,004% Toplam 300.050.000,00 Madde 13: İmtiyazlı Ve Oydan Yoksun Payların Sahipleri İle İntifa Senedi Sahiplerine Tanınan Haklar Devralan Şirket bünyesinde imtiyazlı, oydan yoksun pay ve intifa senedi sahibi bulunmamakla birlikte; hissedara, yönetim organlarına ve yönetici ortaklara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Madde 14: Şirket Paylarının Değiştirilmesinin Şekli Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketin ortakları aynı olduğundan sermaye artını mevcut ortakların hisseleri oranında yapılacaktır. Birleşme işlemi sonrası Devralan Şirket'in ortaklık yapısı değişmeyecektir. Öte yandan; Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketin'in şirket nev'ilerinin aynı olması sebebiyle; tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ve/veya sorumluluk bulunmamaktadır. Söz konusu birleşme neticesinde Devrolunan'm ortaklarına Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin nama yazılı hisse senetleri verilecektir. YMM Raporu'na göre; birleşim oranı “1” olarak belirlenmiştir.	sağlanmamaktır. Madde 19: Sınırsız Sorumlu Ortaklar Gerek Devralan Şirket gerekse Devrolunan Şirket'in sınırsız sorumlu bir ortağı bulunmamakta olup; işbu birleşme neticesinde de ortakların böyle bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu kapsamda, Taraf Şirketler'in ortakları açısından herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü ve/veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hususu söz konusu değildir. Madde 20: Birleşme İşleminin Taraf Şirketlerdin İşçileri Üzerindeki Etkileri Devrolunan Şirket nezdinde çalışan personeller hiçbir hak kaybına uğramadan Devralan Şirket nezdinde çalışmaya başlayacaktır. Madde 21: Devrolunan'ın Terkini Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Devrolunan birleşmenin ticaret siciline tescilli ile infisah edecek olup, kayıtları ilgili Ticaret Sicili Memurluklarından terkin edilecektir. Madde 22: Alacaklılara İlan Taraf Şirketler Birleşme işlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilanı ile birlikte TTK'nun 157 maddesinin 2. fıkrası uyarınca alacaklıların haklarını bildirmeleri için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa gerekli ilanları yapacaktır
Madde 4: Birleşmenin Usulü Taraf şirketler'in birleşmesi. Devrolunan'ın Devralan'a katılması şeklinde vuku bulacağından. 31.05.2019 tarihi itibariyle düzenlenmiş Devrolunan ve Devralan'ın bilançolarında gözükken tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından devir alınması suretiyle gerçekleştirilecektir. Devralan, bir kül halinde devir aldığı Devroulunan'ın aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır. Madde 5: Birleşmeye Esas Mali Tablolar Birleşme işlemleri. Taraf Şirketler'in 31.05.2019 tarihli bilançoları üzerinden gerçekleştirilecektir. Taraf Şirketler'in birleşmesi. Devrolunan'ın Devralan'a katılması ve bu surette Devrolunan'ın tasfiyesiz infisalı suretiyle olacağından. Devrolunan'ın 31.05.2019 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.	Madde 9: Diğer Borçlardan Doğan Sorumluluk. Alacaklıların Hakları Ve Borçların Tahsilatı Birleşme sonucunda Devrolunan Şirket tasfiyesiz infisah edecek ve Devrolunan Şirketin'in üçüncü şahıslara (alacaklılara) olan borçları, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Bu kapsamda 01.10.2019 tarih ve YMM-2765/95-49 sayılı YMM Raporu ile de birleşme işleminin Taraf Şirketler'in alacaklılarının haklarına halel getirmeyeceği tespit edilmiştir. Aynı şekilde Devrolunan Şirketin diğer şirketlerden veya üçüncü şahıslardan alacakları da Devralan Şirket tarafından tahsil edilecektir. Devrolonunan Şirket ile Devralan Şirket arasında devir tarihindeki cari hesap bakiyesi Devralan Şirket kaynaklarına intikal ettirildikten sonra usulüne uygun olarak mahsup yapılarak kapatılacaktır. Madde 10: Diğer Borçlardan Doğan Sorumluluk, Alacaklıların Hakları Ve Borçların Tahsilatı Birleşme sonucunda Devrolunan Şirket tasfiyesiz infisah edecek ve	Madde 12: Şirket Paylarının Değişim Oranı, Öngörölmüşse Denkleştirme Tutarı. Devrolunan Şirketin Ortaklarının Devralan Şirketteki Paylarına Ve Haklarına İlişkin Açıklamalar 01.10.2019 tarih ve YMM-2765/95-49 sayılı YMM Raporu dikkate alınarak. Taraf Şirketler'in 31.05.2019 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan'm devir tarihindeki bilanço değerlerinin Devralan tarafından bir bütün olarak devralınıp bilançoya geçirileceği; Devralan nezdinde 166.277.120,00 TL tutarında sermaye artını yapılacağı anlaşılmıştır. Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketin ortaklık yapıları aynı olduğundan sermaye artını mevcut ortakların hisseleri oranında yapılacaktır. Devralan Şirket'in esas sözleşmesinde birleşme ile ilgili olarak sermaye artırımından kaynaklı olarak değişiklik yapılacaktır. Bu kapsamda mezkur YMM Raporu ile birleşme işleminin Taraf Şirketlerin alacaklılarının haklarına halel getirmeyeceği de tespit edilmiştir. Söz konusu birleşme işleminde herhangi bir denkleştirme tutarı öngörölmemiştir. Yukarıda kabul edilen esaslara göre, birleşme neticesinde Devralan'ın sermayesi ve sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. Hissedar: Bereket Enerji Grubu A.Ş 300.022.690,00 Sermaye Oranı: 99,991% Hissedar: Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd Şti 11.530,00 Sermaye Oranı: 0,004% Hissedar: Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş 670,00 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A. Ş 1.260,00 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Çobanlar Mermer	Madde 15: Bilanço Karına Hak Kazanılan Tarih Yapılan sermaye artını neticesinde ihraç edilecek ve iktisap edilecek hisseler birleşmenin tescil tarihinden itibaren Devralan'ın bilanço kanna hak kazanacaklardır. Bu durum, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanacağı Genel Kurul kararında yer alacaktır. Madde 16: Ayrılma Akçesi İşbu birleşme kapsamında TTK'nun 141.maddesi uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi öngörölmemektedir. Madde 17: Devrolunan Şirketin İşlem Ve Eylemlerinin Devralan Şirket Hesabına Yapılmış Sayılacağı Tarih Taraf Şirketler'in Genel Kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescilli tarihi olan birleşme tarihinden itibaren Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Madde 18: Yönetim Organlarına Ve Yönetici Ortaklara Tanınan Özel Yararlar Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara herhangi özel bir yarar	Madde 23: İmza İşbu “Birleşme Sözleşmesi” 3 nüsha halinde düzenlenmiş olup; “Taraf Şirketler'nin Yönetim Kurulları tarafından imzalanmıştır. Bu Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV- 17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır. Madde 24: Sözleşmenin Tarihi İşbu Birleşme Sözleşmesi Taraf Şirketler'in yetkililerince 03.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararları mucibince güncellenerek 02.10.2019 tarihinde imzalanmıştır. Devralan (BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş.) Kaşe ve İmza Devrolunan (GÖKTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.) Kaşe ve İmza 02.10.2019 Tarihli Birleşme Sözleşmesi'ne Ek Protokol Madde 1: Protokolün Tarafları Bir tarafta; Devaralan: Denizli Ticaret Sicil Memurluğu'nda 13798 sicil (Devamı 110. Sayfada)

(Başarafa 109. Sayfada) numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Asmahevler Mah. Taşgeçit Cad. No:2 Pamukkale Denizli adresinde bulunan ve 133.772.880 TL (Yüzotuzüçmilyonyediyüzyetmişik ibinsekizyüzseksen Türk Lirası) esas sermayesi olan. Saraylar Vergi Dairesi'nin 165 003 7404 vergi kimlik numarası ile kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olan ve şirket türü anonim şirket olan Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi (Aşağıda kısaca “Devralan“ olarak anılacaktır). ile diğer tarafta; Devrolunan: Denizli Ticaret Sicil Menurluğu'nda 40555 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Asmahevler Mah. Taşgeçit Cad. No:2 Pamukkale Denizli adresinde bulunan ve 166.277.120 TL (Yüzatmışal tımilyonikiyüzyetmişyedibinyüzir mi Türk Lirası) esas sermayesi olan. Saraylar Vergi Dairesi'nin 406 047 8358 vergi kimlik numarası ile kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olan ve şirket türü anonim şirket olan Göktaş Hes Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Aşağıda kısaca “Devrolunan” olarak anılacaktır). arasında işbu Ek protokol akdedilmiştir. “Devralan“ ve “Devrolunan” bundan böyle birlikte “Taraf Şirketler” olarak anılacaktır.	166.262.630, 55 Sermaye Oranı: 99,99% Hissedar: Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd Şti 6.388, 66 Sermaye Oranı: 0,004% Hissedar: Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş 371, 24 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş 698,15 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Çobanlar Mermer Mad.Tur.Tic.İnş. A.Ş 642, 74 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş 6.388, 66 Sermaye Oranı: 0,004% Toplam 166.277.120,00 Sermaye Oranı: 100,00%	Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 4567 Mersis No: 0730036434300028 Ticaret Sicil/Dosya No: 42845 Ticaret Ünvanı: TERRA PİZZA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FORUM ÇAMLIK ŞUBESİ Eski Ticaret Ünvanı: PİZZA PİZZA TÜRKER TURİSTİK İŞLETMELERİ İNŞAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FORUM ÇAMLIK ŞUBESİ Adres: Mehmetçik Mahallesi Doğan Demircioğlu Cad. Forum Çamlık Avm Apt. No: 2/05 Pamukkale/Denizli Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Ünvan Tescile Delil Olan Belgeler: 25.10.2019 Tarihli 2019/30 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İçeriği Değişen Hususların Yeni Hali Ünvan Şubenin ünvanı TERRA PİZZA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FORUM ÇAMLIK ŞUBESİ'dir. TERRA PİZZA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi: 25.10.2019 Karar No: 2019/30 Konu: Şube Ünvan Değişikliği Tek üyeden oluşan aşağıda isim ve imzası bulunan üyenin iştiraki ile toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. Şirketimizin Pizza Pizza Türkler Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olan ünvanı 17.10.2019 tarihinde tescil edilen ünvan değişikliği ile Terra Pizza Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir. İşbu sebeple Şirketimizin Forum Çamlık Şubesi ünvanının Terra Pizza Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Forum Çamlık Şubesi olarak değiştirilmesine, 2. Söz konusu hususun tescil ve ilanına oy birliği ile karar vermiştir. Ahmet Faralyalı imza (5/A)(18/594098)	edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş 1. İşletmeye Ait Bilgiler Ticaret Ünvanı: ECRİN ELÇİ ELİTHOME TEKSTİL İşletme Konusu: Tekstil, Konfeksiyon a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b. Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örmeye ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. c. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. d. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. e. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jupon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak. f. Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. g. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. h. Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. i. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek. j. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı k. Emniyet kemeri, paraşüt kolonu, tüfek kayışı, palaska, bel kemerleri, çanta kolonları, kolon kurdele, ekstrefor, şerit, sargı bezi, bel lastiği,tuhafiye lastik çeşitleri, ayakkabı şerit ve biyeleri, erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı .ihracatı ve ithalatını yapmak 1. Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak. m. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak n. Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret İşletmenin Merkezi: Karahasanlı Mahallesi 2015 Sk. Umutkent3 Sit. A8 Apt. No: 1 H/10 Merkezefendi/Denizli İşletmenin Sermayesi: 50000,00 TL	2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler Adı ve Soyadı: ECRİN ELÇİ Vatandaşlığı: Türkiye Kimlik Numarası: 130*****32 Yerleşim Yeri: Denizli / Merkezefendi 3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler Adı Soyadı/Ünvanı: ECRİN ELÇİ Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 130*****32 Yerleşim Yeri: Denizli / Merkezefendi Görev: Yetkili Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir. Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar (5/A)(18/594050) Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 4572 Mersis No: 2542960156000001 Ticaret Sicil/Dosya No: 1659-Honaz Ticaret Ünvanı NECİP ENLİ DATO TEKSTİL Adres: Denizli Osb Mahallesi Nevzat Koru Cad. Durmuş Ali Enli Sit. No: 13 Honaz/Denizli Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş 1. İşletmeye Ait Bilgiler Ticaret Ünvanı: NECİP ENLİ DATO TEKSTİL İşletme Konusu: Pamuklu Dokuma Kumaş (Pamuklu Dokuma Tül Kumaş Dâhil) İmalatı (Havlı Veya Şönil Kumaş, Havlı Kumaş, Tülbent, Pelüş VB. İlmeği Kesilmemiş Kumaşlar İle Kot, Kadife Ve Tafting Kumaşlar Hariç) işletmenin Merkezi: Denizli Osb Mahallesi Nevzat Koru Cad. Durmuş Ali Enli Sit. No: 13 Honaz/Denizli İşletmenin Sermayesi: 3000,00 TL 2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler Adı ve Soyadı: NECİP ENLİ Vatandaşlığı: Türkiye Kimlik Numarası: 254*****60 Yerleşim Yeri: Denizli / Pamukkale 3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler Adı Soyadı/Ünvanı: NECİP ENLİ Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 254*****60 Yerleşim Yeri: Denizli / Pamukkale Görev: Yetkili Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar (5/A)(18/594077)
Madde 2: Protokolün Konusu Ve Taraf Şirketlerin Güncel Ortak Yapılarına İlişkin Açıklamalar 02.10.2019 tarihinde Taraf Şirketler'ce akdedilmiş bulunan Birleşme Sözleşmesi'nin 3.maddesinde yer alan taraf şirketlerin ortaklık yapısı, Birleşme Sözleşmesi'nin imza tarihi ile işbu protokolün imza tarihi arasında gerçekleşen pay devirleri sonucu değişmesi nedeniyle, aşağıda şekilde güncellenmiştir: Devralan Birleşme Öncesi Ortaklık Yapısı: Hissedar: Bereket Enerji Grubu A.Ş 133.761.219, 45 Sermaye Oranı: 99,99% Hissedar: Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd Şti 5.141,34 Sermaye Oranı: 0,004% Hissedar: Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş 298,76 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş 561,85 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Çobanlar Mermer Mad.Tur.Tic.İnş. A.Ş 517,26 Sermaye Oranı: 0,000% Hissedar: Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş 5.141,34 Sermaye Oranı: 0,004% Toplam 133.772.880,00 Sermaye Oranı: 100,00% Devrolan Birleşme öncesi ortaklık yapısı: Hissedar: Bereket Enerji Grubu A. Ş (10/A)(18/594038)	02.10.2019 tarihinde Taraf Şirketler'ce akdedilmiş bulunan Birleşme Sözleşmesi'nin 12.maddesinde yer alan Devralan'nın Birleşme sonrası ortaklık yapısı, yukarıda belirtilen güncel ortaklık yapısına istinaden aşağıdaki şekilde olacaktır: Hissedar: Bereket Enerji Grubu A.Ş Sermaye Tutarı (TL): 300.023.850,00 Sermaye Oranı: 99, 99% Pay Adeti: 300.023.850,00 Hissedar: Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd Şti Sermaye Tutarı (TL): 11.530,00 Sermaye Oranı: 0,004% Pay Adeti: 11.530,00 Hissedar: Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş Sermaye Tutarı (TL): 670,00 Sermaye Oranı: 0,000% Pay Adeti: 670,00 Hissedar: Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş Sermaye Tutarı (TL): 1.260,00 Sermaye Oranı: 0,000% Pay Adeti: 1.260,00 Hissedar: Çobanlar Mermer Mad.Tur.Tic.İnş. A.Ş Sermaye Tutarı (TL): 1.160,00 Sermaye Oranı: 0,000% Pay Adeti: 1.160,00 Hissedar: Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş Sermaye Tutarı (TL): 11.530,00 Sermaye Oranı: 0,004% Pay Adeti: 11.530,00 Toplam Sermaye Tutarı (TL): 300.050.000,00 Sermaye Oranı: 100,00% Pay Adeti: 300.050.000,00 Madde 3: Protokolün Tarihi İşbu Ek Protokol Taraf Şirketler'in yetkililerince 11.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Devralan (BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş.) Kaşe ve İmza Devrolunan (GÖKTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.) Kaşe ve İmza (10/A)(18/594038)	Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 4573 Mersis No: 1302198693200001 Ticaret Sicil/Dosya No: 42976 Ticaret Ünvanı ECRİN ELÇİ ELİTHOME TEKSTİL Adres: Karahasanlı Mahallesi 2015 Sk. Umutkent3 Sit. A8 Apt. No: 1 H/10 Merkezefendi/Denizli Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz	edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş 1. İşletmeye Ait Bilgiler Ticaret Ünvanı: ECRİN ELÇİ ELİTHOME TEKSTİL İşletme Konusu: Tekstil, Konfeksiyon a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b. Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örmeye ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. c. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. d. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. e. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jupon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak. f. Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. g. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. h. Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. i. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek. j. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı k. Emniyet kemeri, paraşüt kolonu, tüfek kayışı, palaska, bel kemerleri, çanta kolonları, kolon kurdele, ekstrefor, şerit, sargı bezi, bel lastiği,tuhafiye lastik çeşitleri, ayakkabı şerit ve biyeleri, erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı .ihracatı ve ithalatını yapmak 1. Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak. m. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak n. Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret İşletmenin Merkezi: Karahasanlı Mahallesi 2015 Sk. Umutkent3 Sit. A8 Apt. No: 1 H/10 Merkezefendi/Denizli İşletmenin Sermayesi: 50000,00 TL	2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler Adı ve Soyadı: ECRİN ELÇİ Vatandaşlığı: Türkiye Kimlik Numarası: 130*****32 Yerleşim Yeri: Denizli / Merkezefendi 3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler Adı Soyadı/Ünvanı: ECRİN ELÇİ Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 130*****32 Yerleşim Yeri: Denizli / Merkezefendi Görev: Yetkili Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir. Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar (5/A)(18/594050) Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 4572 Mersis No: 2542960156000001 Ticaret Sicil/Dosya No: 1659-Honaz Ticaret Ünvanı NECİP ENLİ DATO TEKSTİL Adres: Denizli Osb Mahallesi Nevzat Koru Cad. Durmuş Ali Enli Sit. No: 13 Honaz/Denizli Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş 1. İşletmeye Ait Bilgiler Ticaret Ünvanı: NECİP ENLİ DATO TEKSTİL İşletme Konusu: Pamuklu Dokuma Kumaş (Pamuklu Dokuma Tül Kumaş Dâhil) İmalatı (Havlı Veya Şönil Kumaş, Havlı Kumaş, Tülbent, Pelüş VB. İlmeği Kesilmemiş Kumaşlar İle Kot, Kadife Ve Tafting Kumaşlar Hariç) işletmenin Merkezi: Denizli Osb Mahallesi Nevzat Koru Cad. Durmuş Ali Enli Sit. No: 13 Honaz/Denizli İşletmenin Sermayesi: 3000,00 TL 2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler Adı ve Soyadı: NECİP ENLİ Vatandaşlığı: Türkiye Kimlik Numarası: 254*****60 Yerleşim Yeri: Denizli / Pamukkale 3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler Adı Soyadı/Ünvanı: NECİP ENLİ Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 254*****60 Yerleşim Yeri: Denizli / Pamukkale Görev: Yetkili Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar (5/A)(18/594077)