

(Başarılı 941. Sayfada) olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü olan Murat MAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve ardından yoklama yapıldı

2- Toplantı başkanlığına Murat MAN'ın seçilmesine karar verildi.

3- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesine karar verildi

4- Müdürler kurulunun 2013-2014-2015-2016-2017 ve 2018 yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu. Bilanço ve kâr/zarar hesapları, yıllık faaliyet raporu ibra ve tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Müdür/Müdürler Kurulu Başkanı oy birliği ile ibra edilip, Müdür/Müdürler Kurulu Başkanına, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi

6-Şirketin merkez adresinin Büyükcami Mahallesi Helvacılar Sokak No: 15/A Bolu adresinden, Tabaklar Mahallesi Börekçiler Sokak No: 1/1-25 Bolu adresine taşınmasına karar verilmiştir.

7- Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Toplantı 10.45'te sona ermiştir.

Genel Kurul Toplantı Başkanı
Murat MAN imza

(10/A)(11/644758)

**Bolu Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 1234
Mersis No: 062905675790001
Ticaret Sicil/Dosya No: 8428**

**Ticaret Ünvanı
NAS PROJE İNŞAAT
ENERJİ TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Büyükcami Mahallesi
Yemeniciler Sk. No: 1/1
Merkez/Bolu

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer, Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

4.12.2019 tarihli 2019/4 sayılı Genel Kurul Kararı

**NAS PROJE İNŞAAT
ENERJİ TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ-NİN 04.12.2019
Tarihli Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Şirketinin genel kurul toplantısı 04.12.2019 tarihinde, saat 16.00 da, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak Emre Apt.Sit.No: 42/2 Bolu adresinde, yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. nun 416.ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Şirket Müdürlerince, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket raylarının 500.000.00 TL (Beşyüzbin TL) toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 50.000.00 (Beşyüzbin TL) olan 20000 (Yirmibin) payın asaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü Hüseyin ÖZCAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri

1-Açılış ve Yoklama yapıldı

2-Toplantı başkanlığına Hüseyin ÖZCAN' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanı genel kurul toplantısının T.T.K.nun 416.maddesi uyarınca çağrısız toplanması nedeniyle; pay sahiplerinin tümünün hazır bulunduğu tespitini yapmıştır. Ayrıca toplantının bu şekilde yapılmasına itirazın olup olmadığını genel kurula sorulmuş, itiraz olmamıştır. Bunun üzerine Toplantı Başkanı gündem maddelerini yüksek sesle Genel Kurula okumuş.Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı sorulmuş, bu konuda da genel kuruldan bir talep gelmemiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

3- Şirket ortaklarından T.C. uyruklu 65623156510 T.C. Nolu Karadeniz Mah. 1173 Sk.No: 61/4 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde ikamet eden Hüseyin Özcan 'ın şirket sahibi bulunduğu sermayesinin 500.000 TL.'sinin tamamını aynı bedelle Bolu 6.Noterliğinin 04.12.2019 tarihli 17008 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile T.C. Uyruklu 27923414158 T.C. No'lu Uğur Mumcu Mah. N Cad.No: 59/24 Sultangazi/İstanbul adresinde ikamet eden İbrahim ÜNAL'a devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

Yapılan devir sonucunda şirket ortakların sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortağının Adı Soyadı: A) İbrahim ÜNAL
Pay Adedi 20.000
Sermaye Tutarı 500.000 TL

4- Hüseyin ÖZCAN' ın hisselerini devretmesi nedeniyle müdürlük yetkisi sona ermiştir.

Aksi karar alınca kadar 27923414158 T.C. Kimlik Numaralı İbrahim ÜNAL şirket müdürü olarak atanmasına ve şirketi münferiden temsil ilzam etmesine karar verilmiştir.

5- Şirket Merkez adresinizi Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak Emre Apt.Sit No: 42/2 Merkez-Bolu adresinden; Büyükcami Mahallesi Yemeniciler Sokak No: 1/1 Merkez-Bolu adresine taşınmıştır.

6- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından, Genel Kurul nisabının aynen açılıştaki olduğu gibi korunduğunun tespiti Toplantı Başkanı tarafından yapılmıştır. Bunun devamında da tutanak genel kurula yüksek sesle okundu.İtiraz eden olmadı. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına saat: 16: 15 de son verildi 04.12.2019

Toplantı Başkanı
Hüseyin ÖZCAN imza
T.C : 65623156510
(10/A)(11/644761)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 54872
Mersis No: 0707001488200029
Ticaret Sicil/Dosya No: 42201**

**Ticaret Ünvanı
ÖZTAŞ İNŞAAT VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Mebusevleri İller Sok.10
Tandoğan Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2019 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar:
İlan Edilen Hususlar:
Yeni Pay Alma (Rüçhan) Haklarının Kullanılması Esaslarının Belirlenmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 54. Nt. nin 10.12.2019 tarih ve 43272 yevmiye numarası ile onaylanan 10.12.2019 tarih ve 2019/300 sayılı karar

**ÖZTAŞ İNŞAAT VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2019/300
Karar Tarihi: 10.12.2019
Gündem: Yeni Pay Alma ("Rüçhan") Haklarının Kullanılması Esaslarının Belirlenmesi

Öztaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, 10.12.2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır

10.12.2019 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel, Kurul Toplantısı'nda şirket sermayesinin 171.673.019,71 T.L'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, ortaklara borçlar hesabındaki tutarın sermayeye eklenmesiyle gerçekleştirilecek 27.472.250,05 T.L'lik artırım tutarının dışında kalan nakden artırılabilecek 21.585.339,33 T.L'lik kısma ilişkin olarak hissedarlara, rüçhan haklarını kullanarak sermaye artırımına payları oranında katılmaları için çağrı yapılması öngörülmüştür.

Bu kapsamda;

(I) Her bir Şirket hissedarına söz konusu sermaye artırımına payları oranında katılmaları için bildirimde bulunulmasına,

(II) Hissedarlara rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacaklarını, Şirket'e bildirmek üzere 15 (onbeş) gün süre verilmesine,

(III) Rüçhan hakkını kullanacak hissedarların bu süre içinde işbu karar ekindeki (EK: İştirak Taahhütnamesi) taslağa uygun olarak iştirak taahhütnamesini imzalayarak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Gorhan Özkoç'a teslim etmesine,

(IV) Hissedarlara, hissedarlardan herhangi birinin bu süre içinde rüçhan hakkını kullanamayacağını beyan etmesi veya süresi içinde çağrıya cevap vermemesi halinde diğer bir hissedarın söz konusu paylara iştirak edebileceğinin bildirilmesine ve hissedarlara diğer hissedarın rüçhan hakkını kullanmaması durumunda rüçhan hakkını kullanmayan hissedarın payına iştirak edip etmeyeceklerinin sorulmasına,

(V) Gerekli bildirim ve başvuruların yapılması dahil olmak üzere bu hususta alınan kararların yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Gorhan Özkoç'un yetkilendirilmesine,

(VI) Bu kararın ve ekte bulunan iştirak Taahhütnamesi örneğinin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca tescil ve ilan edilmesine,
oybirliği ile karar Verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Gorhan Özkoç imza
Ek: İştirak Taahhütnamesi
İştirak Taahhütnamesi
Şirketin Ünvanı Öztaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Adresi Mebusevleri İller Sokak, No: 10, 06580 Tandoğan/Ankara
Genel Kurul Tarihi 10 Aralık 2019

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Pay Sahibinin Adı Soyadı Adresi/Tüzel Kişi Ünvanı Sermaye Artırımında Ödediği Miktar Taahhüt Ettiği Sermaye Tutarı ve Hisse Adedi Taahhülle Bağlı Olunan Süre Payların İtibari Değerleri Payların Cinsi ve Grubu (Varsa Çıkarma Primi) imza

Türk Ticaret Kanunu'nun 459 uncu maddesi gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederiz.

[Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı]
[İmza]
[Tarih]

(3/A)(11/645440)

**Bolu Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 1236
Mersis No: 0178079803300003
Ticaret Sicil/Dosya No: 556-
Mudurnu**

**Ticaret Ünvanı
BİRLİK SAVUNMA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ BOLU ŞUBESİ**

Adres: Örencik Köyü, Yukarı Mevkii No: 202/1/Mudurnu/Bolu

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

26.11.2019 tarihli 2019/05 sayılı Genel Kurul Kararı

Karar No: 2019/05
Karar Tarihi: 26.11.2019
Katılanlar: SERKAN ERTÜRK
Gündem: Şube Temsil İlzam

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Birlik Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bolu Şubesi Şube müdürü 10966969938 T.C. Kimlik numaralı Ali Ulvi YAŞMAK' ın Tüm yetkililerinin ve Şube müdürlüğünün İptal edilmesine,

2- Aksi karar alınca kadar Şirket Ortağı 29308432832 T.C. Kimlik numaralı Serkan ERTÜRK' ün Birlik Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirket Bolu Şubesi'nin Şube müdürü sıfatı ile münferiden temsil ve ilzama Ahzu kabza yetkili kılınmıştır.
Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Serkan ERTÜRK imza
(T.C.No: 29308432832)

(10/A)(11/644752)

**Bolu Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 1232
Mersis No: 0025005930400019
Ticaret Sicil/Dosya No: 221-
Mengen**

**Ticaret Ünvanı
AKGÜN NAKLİYAT
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Türkbeyli Mh. Pazarköy Cd. No: 57 Mengen/Bolu

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
2.12.2019 tarihli 2019/1 sayılı Genel Kurul Kararı

**AKGÜN NAKLİYAT
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Şirketin 2013/2014/2015/2016/2017/2018 yıllarına ait

(Devamı 943. Sayfada)