

(Başararı 715. Sayfada) gerekli muameleleri takip ve neticelendirmeye ifa ve ikmale, gerektiğinde yukarıda bahsi geçen hususlarda üçüncü şahısları da vekil tayin ve azline Tasfiye ve Yönetim Kurulu Başkanı: Beyazidi Bestami İnan, Tasfiye ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mevlüt Okka müştereken imzaları ile 3 (üç) yıl süreyle yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir

Başkan  
45586567882  
Beyazidi Bestami İnan İmza  
Başkan Yardımcısı  
17654478406  
Mevlüt Okka İmza  
Muhasep Üye  
25028253412  
Yasin Er İmza

(10/A)(23/555881)

**STATÜ TADİLLERİ**

**Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: #Sirano#**  
**Mersis No: 005102923710001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 52153**

**Ticaret Ünvanı**  
**ALEGRA KAPI MOBİLYA**  
**İNŞAAT MAKİNA**  
**OTOMOTİV SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Erenler Mahallesi  
Kazdağı Sk. No: 6 A  
Karatay/Konya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
19.10.2018 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 19.10.2018  
Karar No:4

Katılanlar: Mehmet Göçer  
Kararın Konusu: Adres Değişikliği Hakkında

**Kararın Metni**  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak;

1-) Şirket adresimizi Erenler Mahallesi Kazdağı Sokak 6/A Karatay/ Konya adresine taşımaya oybirliğiyle karar vermiştir.

Ortak  
TC. 15455257374  
Mehmet Göçer İmza  
(10/A)(23/555767)

**Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: #Sirano#**  
**Mersis No: 0845032144800010**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 51378**

**Ticaret Ünvanı**  
**TK GRUP MAKİNA**  
**OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Horozluhan Mahallesi  
Ulus Sk. No: 14 B Selçuklu/Konya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen

hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
15.10.2018 tarihli 2018/001 sayılı Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 15.10.2018  
Karar No: 2018/001  
Katılanlar.: Mehmet Şahin  
Kararın Özeti: Merkez Nakli

**Karar Metni**

TK Grup Makina Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde toplandı.

Şirketimiz merkezinin Horozluhan Mahallesi. Ulus Sokak. No:14 B Selçuklu/Konya adresine nakledilmesine, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Şahin İmza  
10289739492

(10/A)(23/555886)

**Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: #Sirano#**  
**Mersis No: 0803003724800016**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 12403**

**Ticaret Ünvanı**  
**ŞEN DEMİR TİCARET VE**  
**SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Horozluhan Mah.  
İstikamet Cad. No:50/1 /  
Selçuklu/Konya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu /Yetkililer,  
Denetçiler, Sermaye Artırımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
15.10.2018 tarihli Diğer Kararı (Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Tadil Metni, Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahipleri Cetveli) 15.9.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

**Şen Demir Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 15 Ekim 2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şendimir Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.10.2018 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Horozluhan Mah. 1. Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Caddesi No:50 Selçuklu-Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.10.2018 tarih ve 98056959/37967310 sayılı yazıları ile görevlendirilen sayın Fatih Ceran'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ortakların

tamamının iştirakleri ile ilansız olarak yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam Kırk Beş Milyon TL.lik sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa Şen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı Mustafa Şen tarafından yapılmıştır.

2-Divan başkanlığına Ömer Şen, katipliğe Veli Şen ve Ali Şen seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2017 yılları Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları ayrı ayrı Ali Şen tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

4-Yönetim kurulu faaliyet raporu Ali Şen tarafından okundu ve yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

5-Yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

6-Yapılan müzakereler sonunda 2017 yılı karnın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile kabul edildi

7-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadili konusu görüşmelere sunuldu. Yapılan müzakereler sonucu; şirket sözleşmesinin 6.Maddesinde belirtilen 45.000.000,00 TL.sermayenin gerek iç kaynaklardan ve gerekse nakdi olarak artırılarak 75.000.000,00 TL. olmasına oy birliği ile karar verildi.

8-Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi mali tabloların bağımsız denetiminin yapılması amacıyla 632 046 2795 Vergi Kimlik Numaralı "Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

9-Divana sunulan yazılı teklif üzerine yönetim kurulunun seçilmesi oylamaya sunuldu ve yeni yönetimin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Süresi sona eren yönetim kurulu için; Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Şen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Bayram, Şen, Yönetim Kurulu Muhasep Üyeliğine Ömer Şen, Yönetim Kurulu Üyeliğine Veli Şen ve yine Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Şen 3(Üç) yıllığına oybirliği ile seçildiler.

Gündemde görüşülecek başka mevzu olmadığı için genel kurulumuzun hayırlı olması dilekleri ile toplantıya saat 11:30'da son verildi. 15.Ekim.2018

Bakanlık Komiseri  
Fatih Ceran İmza  
Divan Başkanı  
Ömer Şen İmza  
T.C. 16763524818  
Katipler  
Veli Şen İmza  
TC. 16751524764  
Ali Şen İmza  
T.C. 45919551694

Karar Sayfa No: 10  
Karar Sıra No: 09  
Karar Tarihi: 15.10.2018  
Gündem: Görev ve Yetki Hk.  
Yönetim Kurulu: Mustafa Şen,  
Bayram Şen, Ömer Şen, Veli Şen,  
Ali Şen

**Kararın Metni**

15.10.2018 Tarihli Genel Kurulda, 3 (Üç) Yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna seçilen Bizler, aşağıdaki şekilde görev bölümü yaptık ve yetki kararı aldık Şöyle ki;

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Mustafa Şen  
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: Bayram Şen  
Yönetim Kurulu Muhasep Üyeliğine: Ömer Şen  
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Veli Şen  
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Ali Şen

Genel Kurulda yetkili kılınmışlardır.

Şirketi; T.C, Mahkemelerinin, Daire ve Müesseselerinin, Hakiki ve Hükmü Şahısların, Resmi ve özel Kurum ve Kuruluşların, PTT Telekom Müdürlüklerinin, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin, Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinin, Büro Amirliklerinin, Defterdarlıklarının, Emniyet Müdürlükleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının her kısım ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle temsile, taahhüt ve borç altında bulunduracak her türlü, senedatı, mukaveleleri, sözleşmeleri, taahhütnameleri, sair tüm resmi evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, teslim ve tesellüme, teslim ve tesellüm belgelerini akt ve imzaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, her türlü menkul ve gayrimenkul malların iktisabına, bunların rehin ve ipotegine, Keza; Şirketimizin sahibi bulunduğu veya bulunacağı her türlü menkul ve gayrimenkul malları dilediğine dilediği bedel ve şartlarla satmaya, bedellerini almaya, ipotekler tesis ve tesciline, bunların fekkini temin eylemeye, vekil tayin ve azline, Şirket adına Bircümle Resmi veya Özel Bankalara, Finans Kurumlarına her türlü hesap ve krediler açtırmaya, işbu hesap ve krediler ile mevcut hesap ve kredilerden para çekmeye ve yatırmaya, her türlü kredi talebinde bulunmaya, bunların senetlerini taahhütnamelerini, Kefaletnamesini, Borçlu ve Müşterek Borçlu ve Mütessesil Kefil Sıfatı ile akde ve imzaya, teslim ve tesellüme, tebliğ ve tebellüğe, ahzu kabza, sulh ve ibraya, Her türlü Finansal Kiralama Sözleşmeleri ile bunların ek ve tadillerini akde ve imzaya, Yine; şirket adına her türlü motorlu kara nakil vasıtaları satın almaya,

bedellerini ödeyerek trafik şubelerine kayıt ve tescillerini yaptırmaya, Satmaya, Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Şen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bayram Şen, Yönetim Kurulu Muhasep Üyesi: Ömer Şen, Yönetim Kurulu Üyesi: Veli Şen ile Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Şen'in 3 (Üç) Yıl Müddetle Herbirinin Münferiden İmzası ile temsile yetkili kılınmasına, bu hususta sirküler tanzimi ile tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu  
Mustafa Şen İmza  
16793523398  
Bayram Şen İmza  
16784523680  
Ömer Şen İmza  
16763524318  
Veli Şen İmza  
16751524764  
Ali Şen İmza  
45919551694

**Şen Demir Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni**  
**Yeni Şekli**  
**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:**  
**Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 7.500,00 TL değerinde 10.000 paya ayrılmış 75.000.000,00 TL sinden ibarettir. Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

2.000 paya karşılık olan 15.000.000,00 TL. Mustafa Şen  
3.000 paya karşılık olan 22.500.000,00 TL. Bayram Şen  
3.000 paya karşılık olan 22.500.000,00 TL. Ömer Şen  
1.000 paya karşılık olan 7.500.000,00 TL. Veli Şen  
1.000 paya karşılık olan 7.500.000,00 TL. Ali Şen

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000 TL'nin 1.928.902, 18 TL TL'si 2015 Yılı karından, 2.179.341,72 TL'si 2016 Yılı karından, 3.143.270, 67 TL'si 2017 Yılı karından, 795.204,56 TL'si "Yasal Yedeklerden", 518.892,50 TL'si "Statü Yedeklerinden", 82.934,99 TL. TL'si ise "Olağanüstü Yedekler" den karşılanacak olup; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Eryılmaz'ın 15.10.2018 tarih MM2018/11 ve 15.10.2018 tarih MM2018/12 sayılı raporları ile tespit edilmiş olup 1/4'ü olan 5.337.863,35 TL. tescilden önce ödenmiştir. Geriye kalan 16.013.590, 03 TL ise tescilden itibaren en geç 24 ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 7.500,00 TL. ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Yön.Kur.Başk  
Mustafa Şen İmza  
T.C.16793523398  
Yön.Kur.Başk.Yard.

(Devamı 717. Sayfada)