

(Baştarafı 292. Sayfada)
B Grubu: 0, 19
Toplam Sermaye (TL): 0,0019

Ortağın Adı Soyadı: Diğer
Ortaklar
Pay Adedi: 6.910
A Grubu: -.-
B Grubu: 6.910
Toplam Sermaye (TL): 69, 10

Ortağın Adı Soyadı: Yekûn
Pay Adedi: 302.480.340
A Grubu: 75.000
B Grubu: 302.405.340
Toplam Sermaye (TL):
3.024.803, 40,

Denetçiler:
Madde 14-

Denetçiler hakkında TTK nın 397 nci ve 399 ncu madde hükümleri uygulanır. Ancak 397 nci maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkralarında belirtilen Bakanlar Kurulu ve Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar anonim şirketin işlerini denetlemek için genel kurul tarafından en çok üç (3) yıl için en az bir (1) en çok üç (3) denetçi seçilir. Müddetleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Genel kurul gerekli görürse, gerekçe göstermeksizin, denetçileri ve esas sözleşmeye bağlı olarak denetçi adedini değiştirebilir.

Denetçilerin Sorumluluğu
Madde 15-

Denetçiler, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

Karın Tespiti ve Dağıtım:
Madde 26-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktarın en fazla %5'inin pay sahiplerine dağıtılıp dağılmayacağına genel kurul karar verir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ancak dağıtılacak kar miktarı şirketin yıllık net dönem karının yüzde yirmisini aşamaz. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yeni Şekli
Şirketin Amaç ve Konusu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1-İş makineleri, takım tezgahları, hidrolikli ve havalı alet ve makineler, zirai aletler ve bunların elemanları ile yedek parçalarının

imalatı, komple sanayi tesisleri, montaj ve kurulması ile ilgili endüstriyel faaliyetler ve bütün bunların her türlü ticaretini yapmak.

2-Hidrolik ve makine sektörünün Türkiye'de gelişimini sağlamak ve şirkette çalışan aile üyesi ortakların menfaatlerini korumak.

3-Konusuyla ilgili üretim faaliyetlerinin icap ettirdiği her türlü hammadde, mamul, makine, yedek parça, malzeme ve malları yurt içi ve dışından temin etmek, bunun için her türlü işlemleri yapmak, kullanmak ve gerektiğinde satmak. Şirket konusu ürünleri almak, satmak, imal etmek, iç ve dış ticaretini yapmak, konusuyla ilgili yeni tesisler kurmak ve bütün bunları icabında kiraya vermek veya satmak.

4-Amaca ulaşabilmek için gerekli gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinden her türlü aynı haklar tesis etmek, fabrika, idare ve sosyal hizmet binaları inşa ettirmek'

5-işletmenin konusu ve amacı ile ilgili olarak ruhsatname, izin, imtiyaz ve her türlü sınıai mülkiyet hakkı almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, konusuyla ilgili her türlü teknik anlaşmaları yapmak. 6-Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile alakalı maddelerin pazarlanması için şubeler açmak, acentalık, mümessillik, bayilik, ithalat mutemetliği vermek ve gerektiğinde almak, konusuyla ilgili komisyoncular tayin etmek, şirket konusu ile ilgili her nevi ticaret ve taahhüt işleri ile ithalat, ihracat ve sevkiyat işlerini yapmak.

7-Yurt içi ve yurt dışında şirketin amaç ve konuları ile ilgili sınıai ve ticari her türlü teşekkül ve teşebbüslere kısmen veya tamamen katılmak veya aracılık yapmamak şartı ile yeni şirketler kurmak, aracılık yapmamak kaydıyla her türlü hisse senedi ve tahvil almak, gerektiğinde satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek.

8-Şirket işleri için iç ve dış kaynaklardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak, enval, kefalet ve diğer krediler temin etmek, tahvil ihraç etmek, icap ettiği takdirde şirketin gayrimenkullerini rehin ve ipotek vermek. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde kendisinin veya şirket ortaklarının salt çoğunluğu aynı olan tüzel kişilerin borçlarını temin için ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesis edebilir, tesis edilmiş bulunan hakları terkin edebilir. Şirket kendi leh ve aleyhine ipotek, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet vb. her nev'i aynı ve şahsi teminat alabilir, verebilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 5-

Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 802.480, 340 (Sekizyüzikimilyondörtüzyüseksezenbinüçyüzkırk)adet paya ayrılmış 8.024.803, 40 (Sekizmilyonyirmidörtbinsekizyüzüçlirakıkkuruş) TL. dir. önceki sermayeyi teşkil eden 302.480.340 adet paya karşılık olan 3.024.803, 40.-TL. (Üçmilyonyirmidörtbinsekizyüçlirakıkkuruş)

TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL. tutar, aynı olarak taahhüt edilmiş olup;TTK'nın ilgili maddelerine göre aktif ve pasifi ile birlikte devralınan, Konya Ticaret Sicili'nin 29181 sayısında kayıtlı Hidrotur Hidrolik Silindir Makine Metalürji ve Maden Sanayi Anonim Şirketi'nin öz varlığından teşkil etmiştir. Devralınan işletmenin öz varlığı Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.09.2019 tarih ve YMM-1164-2019/1276-085 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilgili maddesi gereğince yapılır.

Şirket hisseleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulu, hisse senetlerini uygun görülen kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak oluşmuştur:

Ortağın Adı Soyadı: Sevda Kayhan Yılmaz
Pay Adedi: 733.728.558
A Grubu: 58.000
B Grubu: 733.670.558
Toplam Sermaye (TL):
7.337.285, 58

Ortağın Adı Soyadı: Aysen Kayhan Babacan
Pay Adedi: 19.956.310
A Grubu: -.-
B Grubu: 19.956.310
Toplam Sermaye (TL): 199.563, 10

Ortağın Adı Soyadı: Sevsen Kayhan Korkut
Pay Adedi: 19.956.310
A Grubu: -.-
B Grubu: 19.956.310
Toplam Sermaye (TL): 199.563, 10

Ortağın Adı Soyadı: Hansen Kayhan Cenge
Pay Adedi: 19.956.310
A Grubu: -.-
B Grubu: 19.956.310
Toplam Sermaye (TL): 199.563, 10

Ortağın Adı Soyadı: Mehmet Kayhan (1980 Dğ)
Pay Adedi: 6.343.320
A Grubu: 17.000
B Grubu: 6.326.320
Toplam Sermaye (TL): 63.433, 20

Ortağın Adı Soyadı: Deniz Genez Aydın
Pay Adedi: 340.916
A Grubu: -.-
B Grubu: 340.916
Toplam Sermaye (TL): 3.409, 16

Ortağın Adı Soyadı: Haydar Kayhan
Pay Adedi: 236.323
A Grubu: -.-
B Grubu: 236.323
Toplam Sermaye (TL): 2.363, 23
Ortağın Adı Soyadı: Aysen Kayhan
Pay Adedi: 1.891.730
A Grubu: -.-
B Grubu: 1.891.730
Toplam Sermaye (TL): 18.917, 30

Ortağın Adı Soyadı: Mehmet Kayhan (1930 Dğ)

Pay Adedi: 22.811
A Grubu: -.-
B Grubu: 22.811
Toplam Sermaye (TL): 228, 11

Ortağın Adı Soyadı: F.Fehamet Kayhan

Pay Adedi: 35.193
A Grubu: -.-
B Grubu: 35.193
Toplam Sermaye (TL): 351, 93

Ortağın Adı Soyadı: Diğer Ortaklar (114 Kişi)
Pay Adedi: 12.559
A Grubu: -.-
B Grubu: 12.559
Toplam Sermaye (TL): 125, 59

Ortağın Adı Soyadı: Yekûn
Pay Adedi: 802.480.340
A Grubu: 75.000
B Grubu: 802.405.340
Toplam Sermaye (TL):
8.024.803, 40

Denetçiler:
Madde 14-

Denetçiye ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetçilerin Sorumluluğu
Madde 15-

Denetçilerin sorumluluğuna ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Karın Tespiti ve Dağıtım:
Madde 26-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktarın en fazla %5'inin pay sahiplerine dağıtılıp dağılmayacağına genel kurul karar verir.

Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ancak dağıtılacak kar miktarı şirketin yıllık net dönem karının yüzde yirmisini aşamaz. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verilebileceği Yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından" kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi
Madde 32-

Şirket Türk Ticaret Kanunu maddelerine göre, genel kurul kararı ile faizli, faizsiz, her türlü tahvil çıkarabilir, ancak çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş sermayenin miktarını aşamaz. Daha evvel çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmeden yeniden başka tahvil çıkarılamaz.

Tahvil sahiplerinin hakları ve tahvillerin kaybolması halinde Türk Ticaret Kanunlarının hükümleri uygulanır. Şirket Türk Parasının

Kıymetini Koruma Mevzuatına dayanarak' Kar Ortaklığı Belgesi' ihraç edebilir. Genel Kurul gerekli biçim ve koşullara uyulması koşuluyla ihraç edilecek belgelerin tutarı, vadesi, satış koşulları, ödenecek kar oranı ve benzeri bütün konularda yönetim kuruluna tam yetki verebilir.

Fesih ve Tasfiye
Madde 33

Herhangi bir nedenden şirketin fesih ve tasfiyesi icap ettiği takdirde genel kurul toplantıya çağrılarak bu konuda bir karar alınır. Fesih kararını müteakip tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde yapılır.

Tasfiye Sonucu
Madde 34

Mefsup şirketin borçları tasfiye edildikten sonra ve infisahın üçüncü (3 üncü) ilanından itibaren bir yıl geçtikten sonra kalan nakit hisse sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Kaşe/İmza

(10/A)(1/505692)

KOZAN

İlan Sıra No: -
Sicil No: 2340

Ticaret Ünvanı:
YUSUF BAYSAL SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul toplantısına davet

Şirketimizin 2018 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No: 243 Yüreğir/Adana Adresinde 20/10/2019 Tarihinde Saat 10: 30'da Aşağıdaki Gündem Gereğince Yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündem Maddeleri

1-Açılış ve Yoklama.

2-Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

3-Yönetim Kurulu raporlarının, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, ibrası ve onaylanması,

4-Yönetim Kurulu, ayrı ayrı ibrası,

5-Yönetim kuruluna ödenecek hakkı huzur ücretinin tespit edilmesi,

6-Süresi bitmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilmesi, 7-2018 Yılına ait Bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağına görüşülmesi;
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış

Yönt Krl.Bşk.
Hilmi Baysal İmza
Yönt.Krl.Üye
Sami Baysal İmza
Yönt. Krl. Üye
Adem Baysal İmza

(5/A)(1/506198)