

(Başarafa 1331. Sayfada) mülkiyeti kanunu gereğince işlemleri tapuda yapar, şirket menkul ve gayri menkul malları ile haklarını kiraya verir kiralar rehin ve ipotek alır veya verir. Bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi iltizamı muamelelerde bulunur, şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır veya fek eder. Şirket konusu ile ilgili kuracağı inşa edeceği satın alacağı gayri menkuller, tesisler, imal, ithal veya ihraç edeceği tesis emtia, makine, hammadde, yardımcı madde ve malzemeleri için gerekli iç ve dış krediler dahili veya harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı kuruluşlardan temin eder. Şirket ana sözleşmesinde yazılı bulunan tüm iş ve işlemleri yapmaya özel ve katma bütçeli daireler tüzel kişiler tapu sicil muhafızlıklarını nezdinde hertürlü akit ve muameleler ahzu kabza taahhüt işlerinde şirketi tüm resmi ve özel kuruluşlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzam şirketi hertürlü borç ve taahhüt altına sokmaya şirket adına üçüncü şahıslara vekaletnameler vermeye ve azletmeye Şirket müdürü Mehmet Alperen Şevik in şirket unvanı veya kaşesi altına koyacağı Münferid imzası ile aksi karar alınana kadar şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayşe Uysal (İmza)

22925065742

Mehmet Alperen Şevik (İmza)

26839934194

Karar Tarihi:05.07.2017

Karar No:8

Toplantı Konusu: Adres Değişikliği

Toplantıya Katılanlar: Ayşe Uysal, Mehmet Alperen Şevik
Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

Şirket merkezinin Mimarsinan Caddesi Mıralay İşhanı Kat:1 No:59 Merkez/Isparta, adresinden. Fatih Mahallesi 156 Cad. No:4 Merkez/Isparta adresine nakledilmesine yapılan adres değişikliğinin Ticaret odasından Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayşe Uysal (İmza)

22925065742

Mehmet Alperen Şevik (İmza)

26839934194

(8/A)(10/366680)

Isparta Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 521
Mersis No: 0856034021000010
Ticaret Sicil/Dosya No: 12611
Ticaret Ünvanı
TOROSGAZ ISPARTA
BURDUR DOĞALGAZ
DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gazi Kemal Mahallesi 1316 Sk. No: 11 -13/25 Merkez/Isparta

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Eski Sicil No: 222265

Eski Adres: Oran Mahallesi Rafet Canitez Cadde No:49 /-

Adres No: 1031818071 Mesken Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler:

Isparta Sekizinci Noterliği nin 6.7.2017 tarih 2175 sayı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı)

3.7.2017 tarihli 2017-09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Ankara 57. Noterliği nin 30.6.2017 tarih 26760 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

29.6.2017 tarihli Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski merkezi Oran Mahallesi Rafet Canitez Cadde No:49/- Adres No: 1031818071 Mesken Çankaya/Ankara adresinden bulunan şirketin merkezi Gazi Kemal Mahallesi 1316 Sk. No: 11 -13/25 Merkez/Isparta olarak değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Şirketin Merkezi Madde 4-

Şirketin merkezi Isparta ili Merkez ilçesi'dir.

Adresi Gazi Kemal Mahallesi 1316 Sk. No: 11 -13/25 Merkez/Isparta 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 03.07.2017

Karar No: 2017-09

Yönetim Kurulu:

Nurullah Erdemci Başkan

Osman Erdemci Başkan Yrd.

Figen Erdemci Üye

Abdurrahman Atabey Üye

Yusuf Ziya Günaydın Üye

Karar:

Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu 03.07.2017 tarihinde Gazi Kemal Mahallesi 1316 Sokak No:11-13.Merkez / Isparta adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 29.06.2017 tarihinde icra ettiği genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca; Rafet Canitez Cad. No:49 Oran Şehri Çankaya/Ankara adresinde bulunan şirket merkezimizin, Gazi Kemal Mahallesi 1316 Sokak No:11-13 Merkez / Isparta adresine taşınmasına;

2- Bu amaçla şirket ana sözleşmesinin Şirket Merkez ve Şubeleri başlıklı 5. maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 5 (Yeni Şekil):

'Şirketin merkezi Isparta ilidir.

Adresi: Gazi Kemal Mahallesi 1316. Sokak No:11-13 Merkez/ Isparta'dır..

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde EPDK'yı bilgilendirmek kaydıyla, yurtiçinde yurt dışında şubeler açabilir.

Nurullah Erdemci (İmza)

(Başkan)

(T.C. Kimlik No: 32338929784)

Osman Erdemci (İmza)

(Başkan Yardımcısı)

(T.C. Kimlik No:32278931724)

Figen Erdemci (İmza)

(Üye) (T.C. Kimlik No:

32221933690)

Abdurrahman Atabey (İmza)

(Üye) (T.C. Kimlik No:

59962192834)

Yusuf Ziya Günaydın

(Üye) (T.C. Kimlik No:

30541721508)

Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 29.06.2017 Tarihinde Saat:14.00'da JW Marriott Hotel Söğütözü / Ankara Adresinde Yapılan 2016 Yılı Ertelenen (II.) Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-

Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 2016 Yılı ertelenen (II.) Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2017 tarihinde saat:14:00'da, JW Marriott Hotel Söğütözü / Ankara Adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2017 tarih ve 26119898 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim Soysal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.06.2017 tarih ve 9346 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000 adet itibari değerli pay karşılığı 1.000.000,00-TL olduğu 61.360 adet Pay karşılığı 613.600,00 TL tutarındaki hissedarların toplantıya; 52.860 adet pay karşılığı ve toplam itibari değeri 528.600,00 TL tutarındaki hissedarın vekaleten; 8.500 adet pay karşılığı ve toplam itibari değeri 85.000,00 TL tutarındaki hissedarın asaleten olmak üzere toplam payların % 61,36'sına denk

gelen 61.360 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Gündem Madde: 1

Yukarıda belirtildiği gibi toplantı nisabı mevcut olduğundan, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Erdemci tarafından toplantı açılarak gündem gereğince Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ömer Lütfü Avşar oy birliği ile seçildi.

Gündem Madde: 2

Gündemin 2'nci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının Divan Başkanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde: 3

Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde: 4

Gündemin 4'üncü maddesindeki bilanço ve gelir tablosu okunarak görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda okunan 2016 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü, söz alan ortak olmadı, oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde: 5

Gündemin 5'inci maddesi gereğince yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi.

Şirketin TTK hükümleri kapsamında zorunlu denetime tabi olmaması ve bu nedenle hazırlanmış bir denetçi raporu bulunmadığından; bu gündem maddesi gereği okunan 2016 yılına ilişkin faaliyet raporu; okundu ve görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde: 6

Gündemin 6'ncı maddesinde yer alan "Şirket yönetim kurulu üyelerinin ibrası" hususu görüşmeye açıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı her yıl için ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi, (kurul üyeleri kendileri adına ibrada oy kullanmadılar, oylamada çekimser ve ret oy görülmedi, oylamalar isim isim yapıldı)

Gündem Madde: 7

Gündemin 7'inci maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulunun görev süresi, temsil ve ilzam hususu ile huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi" hususu görüşmeye açıldı.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Nurullah Erdemci (T.C. Kimlik No:32338929784)

Osman Erdemci (T.C. Kimlik No: 32278931724)

Figen Erdemci (T.C. Kimlik No: 32221933690)

Abdurrahman Atabey (T.C. Kimlik No: 59962192834)

Belediyeleri Temsilen Isparta Belediyesi Temsilcisi (Yusuf Ziya Günaydın T.C. Kimlik No:30541721508)

3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine, Temsil ve ilzam hususunun şirket ana sözleşmesinde düzenlendiği şekilde devam etmesine ve yönetim kurulu üyelerinin herbirine aylık net ücret olarak 5.000,00 TL ödenmesine 360 Adet hisse sahibi Tibet Seyhan vekili Oğuzcan Gökse Kale'nin çekimser oyuna karşın 61.000 Adet hisse sahibinin oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem Madde: 8

Gündemin 8'inci maddesindeki "Şirket merkezinin, Isparta şubesinin fiili adresi olan "Gazi Kemal Mahallesi 1316 Sokak No:11-13 Merkez / Isparta"ya nakli hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması ile gerekli adres değişikliği prosedürlerinin tamamlanması, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için gerekli görevlendirmenin yapılması" hususu görüşmeye açıldı. 360 adet hisse sahibi Tibet Seyhan vekili Oğuzcan Gökse Kale'nin iş bu toplantının ikinci (ertelenen) toplantı olmasına rağmen iş bu toplantının şirket esas sözleşmesinin 15.5(c) de öngörülen toplantı nisabına uygun olmadığı yönünde muhalefet serhi vererek iş bu maddenin oylanmasına katılmama talebine karşın toplantıya diğer katılanların oy birliği ile adres değişikliği kabul edildi, karar verildi.

Gündem Madde: 9

Gündemin 9'uncu maddesindeki "Torosgaz A.Ş.'ye bağımsız denetçi (bağımsız denetim şirketi) atanması hususunun görüşülmesi ve seçimi" hususları görüşmeye açıldı.

Meridyen Kurumsal Çözüm Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak (bağımsız denetim şirketi) seçilmesine ve bu hususta gerekli sözleşmeyi imzalamak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine 360 Adet hisse sahibi Tibet Seyhan vekili Oğuzcan Gökse Kale'nin çekimser oyuna karşın 61.000 Adet hisse sahibinin oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem Madde: 10

Gündemin 10'uncu maddesindeki "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin şirket mevzuuna giren işleri yapmalarına ve şirketle ilişkilerde bulunmalarına izin verilmesi hakkında karar alınması" hususu görüşmeye açıldı.Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 madde hükümleri gereğince izin verildi.

Gündem Madde: 11

Gündemin 11'inci maddesindeki "Şirket kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması" hususu görüşmeye açıldı.

(Devamı 1333. Sayfada)