

KARAR DEFTERİ

1. BİLECİK NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cd. Yenigün İş Merkezi Kat:1
Tel: 212 13 00 Merkez BİLECİK

Ö R N B E R
1517108
28 Aralık 2017

GÖKYAR MERMER İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' NİN 26.12.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gökyar Mermer İnşaat Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 26.12.2017 tarihinde, saat 12:00'da şirket merkez adresi olan Bozüyük Devlet Yolu 3.Km Söğüt / Bilecik adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.12.2017 tarih ve 9467 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 56.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 42.000.000,00 TL olan, 1.680.000 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 14.000.000,00 TL olan 560.000 adet payın temsilen/vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Atilla KELEŞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına **Atilla KELEŞ'in**, katipliğe **Nurettin AYDEMİR'in**, oy toplayıcılığına **Fatih KELEŞ'in** seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetimine Turan Güneş Bulvarı Talip Apt. No:50/7 Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren Kariyer Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine **1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu** ile karar verildi.

4 - Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadığı için toplantıya saat 13:00 itibari ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
ATILLA KELEŞ
TCKN: 15464885742

KATİP
NURETTİN AYDEMİR
TCKN: 11302824720

OY TOPLAYICI
FATİH KELEŞ
TCKN: 15374888734

BİLECİK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

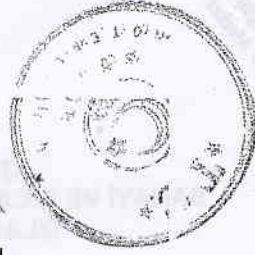
..... Tarihinde
Tescil Edilmiştir.

28 Aralık 2017

Mahir MENEŞE
Ticaret Sicil Müdürü

28 Aralık 2017

1512 Sayılı Kanuna göre her türlü harç, damga vergisi, değeri kağıt bedeli ve makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.



801219

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SÖĞÜT Nofeniği
228 361 56 14
ORTA MAH. OSMANGAZI CAD. NO:17 11600 SÖĞÜT /
BILECİK

Yevmiye No: 03576
Tarih: 26 ARA 2016
Grup: B

DEFTER SAHIBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi
İşi veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No
Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü
Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

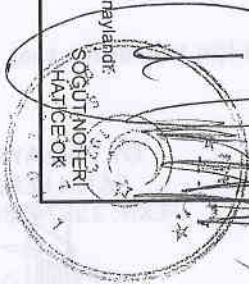
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20161226165609 İşlem No : 20161226165498

- GÖKYAR MERMER İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
- SİRKETİ
- BOZÜYÜK DEVLET YOLU 3. KM / SÖĞÜT/BILECİK
- TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ (DOĞAL
- TAŞLARDAN, MERMERDEN, SU MERMERİNDEN, TRAVERTİNDEN,
- KAYAĞANTAŞINDAN LEVHA/TABAKA, KURMA, LAVABO, KARO, KADIRIM TAŞI,
- YAPITAŞI, MEZAR TAŞI, VB. İMALATI DAHİL, SÜS EŞYASI HARIÇ)
- BILECİK VERGİ DAİRESİ, 4060031269 TCSN/meris/No.

- GENEL KURUL TOPLANTI VE Onay tpi : Yeni Mali Dönem
- MUZAKERE DEFTERİ
- 190 - Tek
- 2017

İmzaya yetkili
Yasemin KAYA ATAÇ



Diyarbakır Noterliği ile ilgili olarak bu
örneğin ibraz edilen bütün belge ve bilgileri
ilgiliye imzalandıktan bir örneğin kopyasını
saklayarak u.s.s. örneğin ilgiliye verdiğin
onaylıyorum.

BILECİK 1. NOTERİ
Değer Biröl ALVEROĞLU

Ramis BAYKUS
İmzaya Yetkili Basketop

