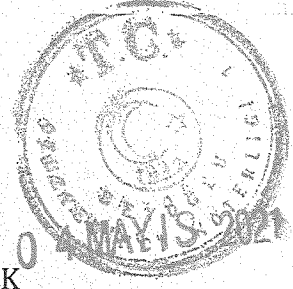


BEYOĞLU T.C.
NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 9-1/6
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 267 28 79 - 275 16 53
Fax: (0212) 275 16 54



BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

07306

KARAR TARİHİ: 29/04/2021

KARAR NO : 2021/01

Yönetim kurulu üyeleri şirket merkezi Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde Ercan İsmail ÜNAL başkanlığında toplandı.

2020 yılı olağan genel kurul toplantısı için genel kurulun 21.05.2021 tarihinde saat 11.30' da aşağıdaki gündemle ilanlı olarak toplantıya çağrılmasına oybirliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ERCAN İSMAIL ÜNAL

GÜNDEM

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi
- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- Yeni yönetim kurulu seçimi
- 2020 yılı kar dağıtım hakkında karar alınması
- Yönetim kurulu üyesine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
- Ticaret Sicili Müdürlüğü hitaben dilekçe hazırlanması ve eke konulması, Vekalet örneği hazırlanması eke konulması
- Dilek ve temenniler

İSTANBUL
(Ticaret Sicili Müdürlüğü)



Ticaret Sicil No: 412447

Ticaret Ünvanı: BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/04/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21/05/2021 tarihinde, saat: 11.30'da, Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yıllık Bilanço ve Gelir tablosu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

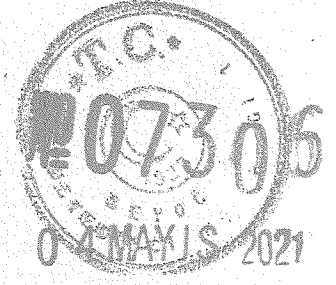
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu **ilan olunur.**

ERCAN İSMAİL ÜNAL

GÜNDEM

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi
- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- Yeni yönetim kurulu seçimi
- 2020 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması
- Yönetim kurulu üyesine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
- Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ



Pay sahibi olduğum/olduğumuz BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/05/2021 tarihinde saat:11.30'da Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

<p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 412447-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No. 10 K: 3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/04/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21/05/2021 tarihinde, saat: 11.30'da, Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K: 3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Yıllık Bilanço ve Gelir tablosu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. ERCAN İSMAIL ÜNAL imza</p> <p>Gündem a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. c) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası e) Yeni yönetim kurulu seçimi f) 2020 yılı kar dağıtımını bakında karar alınması g) Yönetim kurulu üyesine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi h) Dilek ve temenniler</p> <p>Vekâletname Örneği Pay sahibi olduğum/olduğumuz BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/05/2021 tarihinde Saat: 11.30'da Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K: 3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....nı temsilci tayin ettim. Vekâleti Veren Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi:</p> <p>Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(5/A)(6/280195)</p>	<p style="text-align: center;">T.C. ELBİSTAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 168 MERSİS No: 0331037895000010 Ticaret Sicil/Dosya No: 4728</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: ELBİSTAN ŞEKERCİLER GIDA PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Karaelbistan Mah. Kahramanmaraş Bul. No: 66 Elbistan / Kahramanmaraş Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.5.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:Adres Tescile Delil Olan Belgeler:5.5.2021 Tarihli Diğer Kararı (Elbistan Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 3048 Sayılı Yazısı)</p> <p>ADRES Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi OSMANGAZİ MAH.K.MARAŞ BULVARI NO:90 KATAELBİSTAN KASABASI -ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ adresinden, KARAELBİSTAN MAH. KAHRAMANMARAŞ BUL. NO: 66 ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ adresine taşınmıştır.</p> <p style="text-align: right;">(1/A)(06/280231)</p>
<p style="text-align: center;">T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 3838 MERSİS No: 0734010906100012 Ticaret Sicil/Dosya No: 34785</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: RB ARAS, KİMYA, DERİ, TARIM, YEM, TEKSTİL NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Ziyapaşa Bul.Piramit İşh.N:98 B BLK:1 N:3 Merkez/Adana Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.5.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler:Adana 3. Noterliği Nin 6.5.2021 Tarih 5860 Sayı İle Tasdikli, (Hisse Devir, Yetki İptal, Yetki Kararı) 6.5.2021 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>PAY DEVRİ Pay Değişikliği Şirket Ortaklarından 140*****40 Kimlik Numaralı FATMA ÇELİK 100.000,00 TL sermaye karşılığı 4000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 140*****14 Kimlik Numaralı BÜŞRA ÇELİK GÜÇLÜTEKİN'e devretmiştir.</p> <p>Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklulu 140*****14 Kimlik Numaralı BÜŞRA ÇELİK GÜÇLÜTEKİN 'dir.</p> <p>Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: BÜŞRA ÇELİK GÜÇLÜTEKİN : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,</p> <p>MÜDÜRLER/YETKİLİLER MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER Türkiye Uyruklulu 140*****14 Kimlik No'lu, ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden, BÜŞRA ÇELİK GÜÇLÜTEKİN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklulu 140*****40 Kimlik No'lu ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden FATMA ÇELİK'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p> <p style="text-align: right;">(5/A)(06/280229)</p>	<p style="text-align: center;">T.C. SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 1690 MERSİS No: 0308005409500015 Ticaret Sicil/Dosya No: 10936</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: ŞAKARLAR DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Cumhuriyet Mah. Çalım Sk. No: 3 İç Kapı No: 214 Adapazarı / Sakarya Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.5.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:Adres Tescile Delil Olan Belgeler:5.5.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>ADRES Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi ERENLER MAHALLESİ 1246 SK. NO: 2 ERENLER/SAKARYA adresinden, CUMHURİYET MAH. ÇALIM SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 214 ADAPAZARI / SAKARYA adresine taşınmıştır.</p> <p style="text-align: right;">(5/A)(06/280233)</p>
<p style="text-align: center;">T.C. MİLAS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 311 MERSİS No: 0079062633000001 Ticaret Sicil/Dosya No: 6643</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: ARKOÇ MADENCİLİK İNŞAAT HAFRİYAT MÜHENDİSLİK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Cumhuriyet Mahallesi Kuva-İ Milliye Cad. Demetevler Sit. Ç Blok Apt. No: 52/3 Milas/Muğla Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.5.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri Tescile Delil Olan Belgeler:T.c.milas 2.noterliği Nin 6.5.2021 Tarih 2714 Sayı İle Tasdikli, 6.5.2021 Tarihli 2021/001 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>PAY DEVRİ Pay Değişikliği Şirket Ortaklarından 120*****48 Kimlik Numaralı AHMET ARICI 50.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 525*****52 Kimlik Numaralı BEDRİ YILDIRIM'e devretmiştir.</p> <p>Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, UŞAK / MERKEZ adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklulu 525*****52 Kimlik Numaralı BEDRİ YILDIRIM 'dir.</p> <p>Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: BEDRİ YILDIRIM : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,</p> <p style="text-align: right;">(3/A)(06/280240)</p>	