

(Baştarafı 45 . Sayfada)

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No:1
Kurucu:Volkan Suat Alp
Uyruk:Türkiye
İmza

Sıra No:2
Kurucu:Şükrü Gümrah
Köşgeroğlu
Uyruk:Türkiye
İmza

(5/A)(16/536832)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 45489
Mersis No: 0278093835400010
Ticaret Sicil/Dosya No: 297514

Ticaret Ünvanı
DEMİR GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Balgat Mahallesi 1419 Sokak No:26/5 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.10.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 63. Nt. nin 15.10.2019 tarih 33387 sayı ile tasdikli, (2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

14.10.2019 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı
Ankara 63. Nt. nin 15.10.2019 tarih 33389 sayı ile tasdikli, (Karar)

14.10.2019 tarihli 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

535*****84 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Özgür Erdem İncesu; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2017
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2017

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(5/A)(16/536735)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 45475
Mersis No: 0739048656500014
Ticaret Sicil/Dosya No: 169248

Ticaret Ünvanı
SAİNT-GOBAIN RİGİPS
ALÇI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İlkbahar Mahallesi 606.Sokak No:8 Yıldız Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.10.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 25. Nt. nin 15.10.2019 tarih 418119 sayı ile tasdikli, (2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

11.9.2019 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı
Beyoğlu 17. Nt. nin 15.10.2019 tarih 15508 sayı ile tasdikli, (Karar) 11.9.2019 tarihli 2019/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Beyoğlu 17. Nt. nin 7.10.2019 tarih 15060 sayı ile tasdikli, (Karar) 11.9.2019 tarihli 2019/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

R*****9 Kimlik No'lu, Maxfield Court 1212,Zone Rouge 37-44 .Naccache/Lübnan adresinde ikamet eden, Hady Nassıf 11.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

312*****16 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Levent Gökçe 11.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

158*****24 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Mehmet Tunaman 11.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
158*****24 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Hady Nassıf; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

312*****16 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Levent Gökçe; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

158*****24 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Mehmet Tunaman; 11.9.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Hady Nassıf, Levent Gökçe) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

R*****9 Kimlik No'lu, Maxfield Court 1212,Zone Rouge 37-44 .Naccache/Lübnan adresinde ikamet eden, Hady Nassıf; 11.9.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak, seçilmiştir. Yetki Şekli: (Levent Gökçe, Mehmet Tunaman) 'den Herhangi Birisiyle Müsterekin Temsile Yetkilidir.

312*****16 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Levent Gökçe; 11.9.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir

Yetki Şekli: (Hady Nassıf, Mehmet Tunaman) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir

490*****14 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Murat Melek 11.9.2022 tarihine kadar (A Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

487*****58 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Ediz Köklü 11.9.2022 tarihine kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

344*****66 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Sedef Durukal; 11.9.2022 tarihine kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

340*****80 Kimlik No'lu, Ankara/Etimesgut adresinde ikamet eden, Hayriye Tozar; 11.9.2022 tarihine kadar (B Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

498*****64 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Özgür Gelbal Başaran; 11.9.2022 tarihine kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

182*****56 Kimlik No'lu, Ankara/Gölbaşı adresinde ikamet eden, Tom Faruk Akelif 11.9.2022 tarihine kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

323*****88 Kimlik No'lu, Ankara/Gölbaşı adresinde ikamet eden, Canan Şimşek 11.9.2022 tarihine kadar (C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Kpmg Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Kpmg Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31-12.2018

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Yönetim İç Yönergesi

Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 3 No' lu iç Yönergesi (TTK 367) Şirket' in 3. Şahıslar nezdindeki temsiline, Yönetim Kurulu Üyeleri, (A), (B) ve (C) grubu olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeleri, A, B ve C grubu imza yetkilerinin, yetkilerini aşağıda gösterildiği şekilde kullanmalarına karar verilmiştir. A, B ve C Gruplar Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri her konuda Sınırsız herhangi ikisinin Müsterek imzaları ile Temsil edeceklerdir.

1. Grup İşler

1-Gayrimenkullere ilişkin hakların ve diğer aynı hakların,

alınması, satılması, kiralanması ve kiraya verilmesi, ipotek tesisi, tesis edilmiş ipoteklerin ve diğer her türlü rehinlerin devir ve temlik veya kaldırılması ve bu konularda 3.kişilere verilecek özel vekaletnamelerin imzalanması.

2-Menkul Kıymetlerden her türlü hisse senetlerinin ve tahvillerin, alınması, alınmışların satılması, devri, rehin verilmesi, rehinin devri ve bunların kaldırılması;

3-Her türlü menkul, gayrimenkul mallar ve diğer aynı hakların, satışı ile ilgili olarak satış vaadinde bulunulması, satışa yönelik olarak Şirket ile 3.şahıslar arasındaki her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların tadillerinin yapılması

4-Her türlü mal, hizmet ve sabit kıymet alımları ile ilgili Şirket ile üçüncü kişiler arasında her türlü mukavele akdedilmesi ve bunların tadillerinin yapılması,

5-Şirketi üçüncü şahıslara karşı borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç senetleri ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek keşidesi, her nevi poliçelerin ciro edilmesi, banka kredi sözleşmelerinin imzalanması, bu sözleşmelerle ilgili taahhütname-lerin verilmesi,

6-Bankalara kontrgaranti için verilecek borç senetlerinin dışında kalan borç senetlerinin tanzimi ve imzalanması,

7-Şirketimizde görevli üst düzey yöneticilerin ücret, huzur hakkı ve diğer finansal haklarının tespiti,

8-Bankalarda Şirket adına hesap açılması ve kapatılması,

9-Şirketin Resmi Daireler nezdinde temsil edilmesi, ihalelere katılma, Vergi dairesi, Vergi ve Diğer Devlet Kurumları ve Resmi Dairelerdeki tüm ihtilaflarda şirketi temsil edecek kararların alınması, uzlaşma talebinde bulunulması ve neticelendirilmesinde

Şirketin temsilinde 1. Grup işler 1-8.ncu Maddelerindeki hususlar için Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri ile (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin şirket kaşesi veya Şirket ünvanı altına atacakları Müsterek imzaları ile yapılması, 1 .Grup işler 9. Maddesindeki hususlar için Yönetim Kurulu Üyeleri ve (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi veya Şirket ünvanı altına atacakları Münferit imzaları ile yapılması mümkün olacaktır.

2. Grup İşler

1.Satışa yönelik olarak Şirketimizle 3. şahıslar arasında değeri 3.000.000.-Euro veya bunun karşılığı (TL) veya diğer döviz tutarını geçmeyen her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması.

2.Şirket adına üçüncü kişiler ile değeri 2.000.000 .-Euro veya

(Devamı 47. Sayfada)