

(Başaralı 81. Sayfada)
Toplantı Tarihi: 18.05.2013
günü

Başkanın Adı ve Soyadı: Fadime
Uncuoğlu
Azaların Adı ve Soyadı: Tekin
Koçak, Fatma Ülkebay

Kararın Metni

Kooperatifimizin 16 Şubat 2013
Cumartesi günü, saat 14.00'de
yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısında teşkil eden yeni
Yönetim Kurulu aralarında görev
bölümü yapmak, Genel Kurulca
Yönetim Kuruluna verilen
yetkilerin kullanımına esas temsil
ve ilzama ait kararlar almak üzere
toplandı.

Madde 1- Olağan Genel Kurul
Toplantısı Gündeminin
7.maddesinde görüşülüp karara
bağlanan ve 3 yıl süre ile göreve
seçilen Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu ve Üst Birlik Temsilcileri
Asil ve Yedek Üyeleri aşağıda
olduğu gibidir.

Yönetim Kurulu Asil
Üyeliklerine

- 1-Fadime Uncuoğlu
- 2-Fatma Ülkebay
- 3 - Tekin Koçak

Yönetim Kurulu Yedek
Üyeliklerine

- 1 - Murat Özşen
- 2 - Murat Seçkin Onur
- 3 - Halis Akdemir

Denetim Kurulu Asil
Üyeliklerine

- 1-Meral Saylam
- 2 - Serpil Can

Denetim Kurulu Yedek
Üyeliklerine

- 1 - Ünal Uygur
- 2 - Okan Şerif Akman
- Üst Birlik Temsilciliği (Asil)
- 1 - Fadime Uncuoğlu
- Üst Birlik Temsilciliği (Yedek)
- 1 - Tekin Koçak

Madde 2- Teşekkül eden yeni
Yönetim Kurulu aralarında görev
bölümü yaparak. Kooperatif
Yönetim Kurulu Başkanlığına
(Kooperatif Başkanlığına) Fadime
Uncuoğlu, Yönetim Kurulu 2.
Başkanlığına Tekin Koçak ve
Muhasis Üyelğe Fatma
Ülkebay'ın getirilmesine oybirliği
ile karar verildi.

Madde 3- Olağan Genel Kurul
Gündeminin 4.maddesi gereği;

a) Ankara İli ve ilçeleri hudutları
dahilinde, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından, T.C. Başbakanlık
Toplu Konut İdaresinden.
Belediyelerden, Kooperatif
Birliklerinden, kooperatiflerden,
şirketlerden, özel ve tüzel
kişilerden ve üçüncü şahıslardan,
müccavir alan içinde veya dışında,
hisseli veya müstakil, tapulu veya
zilliyetlik hakkının devri ile veya
mahkemesi devam eden arsa ve
arazilerin azami metrekaresi birim
fiyatı 100,00 TL. (Yüz Türk
Lirası)sını geçmemek kaydı ve
sartıyla, gerek tapu devri ile, gerek
satış vaadi ile, gerek noterden
tanzim edilecek vekaletname ile,
gerek takas (trampa) yoluyla ve
gerekse tahsis sözleşmesi ile,
Kooperatifimiz adına satın alması
için Yönetim Kuruluna tam yetki
verilmesi oya sunuldu ve genel
kurula katılan ortakların oybirliği
ile kabul edildi.

b) Arsa ve arazi alımları ile ilgili
müşavir kişi ve firmaların

(Emlakçı, komisyoncu vb.) her
türü sözleşmeler yapmak,
sözleşme şartlarını oluşturmak,
sözleşme hükümlerine göre
ödemelerde bulunmak,
250.000,00.- TL. ikiyüzellibin
Türk Lirası) sına kadar avans
vermek, verilen avanslar ve yapılan
işler karşılığı müşavir firmalardan
teminat almak (nakit, çek, tahvil,
kambyo senedi, gayrimenkul
ipoteği vb.), gerektiği hallerde
yapılan bu sözleşmeleri feshetmek
hususlarında Yönetim Kuruluna
tam yetki verilmesi oya sunuldu ve
genel kurula katılan ortakların
oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4- Olağan Genel Kurul
Gündeminin 6.maddesi gereği
Yönetim Kuruluna verilen yetkiler
aşağıda olduğu gibidir.

Kanun, Yönetimlik ve
Anasözleşmemizde belirtilen
yetkilerin yanı sıra;

u- Temsil, İlam ve İmza:

Kooperatifimizi yurtiçi ve
yurtdışındaki bilumum bankalar,
tüm Bakanlıklar, tüm kamu kurum
ve kuruluşları, tüm Mahkemeler,
Vergi Daireleri, kredi veren tüm
Kamu ve Özel Kuruluşlar, Yapı
Kooperatifleri Birlikleri ve
Kooperatifler gibi her türlü özel ve
tüzel kişiler nezdinde temsil ve
ilzama, bankalarda hesap açmaya,
para yatırmaya, para çekmeye, bu
hususta tüm işlemleri takip etmeye
ve neticelendirmeye, her türlü
taşınır ve taşınmaz mal satın
almaya, ihalelere girmeye, tahsis
yolu ile gayrimenkuller satın
almaya, satmaya, kiralamaya,
kiraya vermeye, tapu dairelerinde
ferağ alıp vermeye, ipotek tesis
etmeye, ipotekleri fiske ve
yeniden yapmaya, yapmaya,
gayrimenkullerimiz ile ilgili
tevhide, ifraza, terke, cins tahsisi,
liste beyanı ve bağımsız bölümler
listeleri yapmaya/yaptırmaya, tapu
sicil müdürlüğünde satış yapılan
gayrimenkullerin tapularını
vermeye ve yapılacak her türlü
muameleyi takip ve
sonuçlandırmaya, kredi alıp
çekmeye ve kredi alıp kullanmaya,
senet, çek, bloke çek gibi kıymetli
evrakları eko etmeye, tahsile
koymaya ve kullanmaya,
Kooperatifimiz adına yapılacak iş
ve işlemlerin ifasında veya taahhüt,
tasarruf ve ahzu kabz işlemlerinde,
genel kurul kararları doğrultusunda
hareket etmeye ve verilen tüm
yetkileri kullanmaya,
Kooperatifimizin maliki olduğu
veya tasarruf yetkisinin bulunduğu
her türlü taşınmazlar ile ilgili;
belediyeler ve bulara bağlı birimler
ile şirketlerde, TEAŞ ve TEDAŞ
Ankara ve İç Anadolu Müessese
Müdürlükleri ile sair makam ve
merciler de her türlü işlemleri
takibe, her türlü içme suyu,
yağmursuyu, kanalizasyon,
elektrik, projeleri yapmaya ve
yaptırmaya, enerji nakil hattı
(aydınlama iç tesisat v.s gibi)
işlerini ifaya, bilumum resmi
daireler, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Enerji, ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Gıda Tanın ve
Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, Millî Savunma
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
bunların başlı tüm ünitelerinde.
Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü ve buna bağlı tüm

ünitelerin makam ve mercilerinde,
(Bölge Müdürlüğü, Şube
Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü
vb.) tüm Mühendis ve Mimar
Odalarında, gerekli evrak ve
belgeleri düzenlemeye, kişi, kişiler,
kurum, kuruluşlar ve bilumum
resmi dairelerde
gayrimenkullerimiz üzerinde
yapılacak çalışmalar için her türlü
etüdümler yapmaya, imar ile ilgili
olarak imar ön izin çalışmalarını
yapmaya, bu işlem ile ilgili olarak
yukarıda adı geçen kurum ve
kuruluşlarda ve bilumum resmi
dairelerde, her türlü evrak ve
belgeleri düzenlemeye, dilekçeler
yazmaya, her türlü yazışmalarda
bulunmaya, liste, plan, program ve
yönetim planı, fotoğraf, dilekçe, v.s
tüm evrak ve belgelerini, tanzim ve
imzalamaya rölelerini yapmaya,
yaptırmaya ve imzalamaya,
bağımsız bölümü tefrik, tespit ve
tescil ettirmeye, kanalizasyon yol,
muafakatname, beyanname
taahhütname, tanzim ve inceleme
irtifak hakkı, irtifak hakkı, tesis ve
tesciline hazırlanacak evrak ve
belgelerini tanzim ve imzalamaya,
tadilat ve tashihtan ilgili plan ve
projelerini tanzim ve tasdik
ettirmeye, elden evrak teslimi
almaya, vergi resim ve harçlarını
tahakkuk ettirmeye kurulmuş veya
kurulacak olan kat irtifakını terkin
ile yeniden tesis ve tescil ettirmeye,
kat irtifaklarını kat mülkiyetine
kavretmeye, tevhit ettirmeye, ifraz
yapmaya, sözleşmelerini
imzalamaya, tevhid ile ilgili
işlemlerini ilgili tapu dairelerinde
ifâ ve ikmale, kamuya devredilecek
olan arsa ve araziye bedelli veya
bedelsiz olarak terk etmeye, terk ve
terkin senetlerini imzalamaya,
fotoğraflarının vermeye, bu konuda
hazırlanacak tüm evrak ve
belgelerini tanzim ve imzalamaya,
tapu dairelerindeki bu hususlarla
ilgili bilumum iş ve işlemlerim ifâ
ve ikmale, kanuni ikametgahımızı
ilgili makam ve mercilere
bildirmeye, bu hususla ilgili olarak
beyan ve taahhütlerde bulunmaya,
enerji nakil hattı, enerji dağıtım
şebekesi ve enerji ile ilgili diğer
sözleşme mukavelelerini tanzim ve
imzalamaya işlemlerini ifâ ve
ikmale, ve yine harita çalışmalarını
yapmaya/yaptırmaya 1/1000 ve
1/5000 imar planlarını yapmaya ve
yaptırmaya, parselasyon ve
aplikasyon çalışmalarını yapmaya,
yaptırmaya ve yapılan işlemlerle ilgili
özel ve resmi dairelerde, ilgili
makam ve mercilerdeki tasdik ve
vize işlemlerini yapmaya ve
yaptırmaya, her türlü evraklarını
düzenlemeye, sonuçlandırmaya,
gerekli evrak ve belgeleri imza
karşılığında geri almaya,
Kooperatifimize ait gayrimenkuller
üzerine yapılacak her türlü
yapılaşma için gerekli tüm altyapı
projelerini yapmaya jeolojik ve
jeofizik etütleri yapmaya ve
yaptırmaya onaylatırmaya ve üst
yapı projelerini yapmaya,
yaptırmaya, imzalamaya,
onaylatırmaya, yapılacak olan
inşaatların (alt ve üst yapı) her türlü
gerekli müracaatlarda bulunmaya
çap almaya, cins tashihi ve
aplikasyon işlerini yapmaya ve
yaptırmaya plan ve projelerini
yapmaya ve yaptırmaya tasdik
ettirmeye, her türlü ruhsatname
müsaadelerini talep ve almaya
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve

İlçe Belediyelerinde İmar ve Yapı
Fen Müdürlükleri, Maliye, Özel
İdareler, Vergi Daireleri, Elektrik
İdareleri. BOTAŞ, ASKİ ile olacak
işlerimizi takip ve
neticelendirmeye gerekli
müracaatlarda bulunmaya
dilekçeler vermeye, imzalamaya,
yatırılması gereken harç ve
rüşumlarını yatırmaya, ilgili
müdürlüklerle yapılacak abonman
sözleşmelerine akit ve imzaya,
elden evrak alıp vermeye, varsa
doğalgaz, DSİ Genel
Müdürlüğünde diğer bu işlemlerle
ilgili tüm resmi makam ve
mercilerindeki işlemlerini takip ve
sonuçlandırmaya, vergi resim ve
harçlarını ve teminatlarını yatırıp
geri çekmeye, ruhsatlarını ve iskan
raporlarını talep ve teslim almaya,
teblig tabellüğü cins tashihi
yaptırmaya, 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu gereğince
gerekli bilumum muameleleri ifâ
ve ikmale, bu yetkilerin bir kısım
veya tamamı ile başkalarını da
tevkil, teşrik ve azle mezun
olmaları hususunda Yönetim
Kuruluna tam yetki verilmesi oya
sunuldu ve genel kurula katılan
ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5- Temsil ve ilzamin
geçerli olabilmesi için Kooperatif
Başkanı Fadime Uncuoğlu'nun
imzasının yanında Yönetim Kurulu
Üyelerinden hazır bulunan Fatma
Ülkebay ve Tekin Koçak'tan
herhangi birisinin imzasının
bulunarak çift imza şartına
bağlanmasına, konu ile ilgili
noterden imza sirküleri
çıkartılmasına, Ticaret Sicil
Memurluğuna onaylatılıp, Ticaret
Sicil Gazetesinde
yayımlattırılmasına oybirliği ile
karar verildi.

Fadime Uncuoğlu (imza)
Başkan
Tekin Koçak (imza)
2.Başkan
Fatma Ülkebay (imza)
Muhasis Üye

(5/A)(13/260434)

STATÜ TADİLLERİ

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 8438

Ticaret Ünvanı
SEĞMEN KARDEŞLER
GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ
SAN. A.Ş.

Adres: 1. Organize Sanayi
Bölgesi Osmanlı Caddesi No:3
Sincan/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait
aşağıdaki hususların 10.05.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 02/05/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul
Toplantısı, Temsil Ve İlam, Tadil,
İç Yönerge, Sermaye Artırımı

Kararlar ve Onay: Sincan 5.
NT.'nin 06/05/2013 tarihli 9275
nolu yevmiyesiyle onaylanan
02/05/2013 tarihli 2013/6 nolu
karar

İbra: Edildi
Ana Sözleşme Tadili:
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38.
Maddeler

Tutanak Onayı: Sincan 5. NT.
06/05/2013-9278 nolu Yevmiye
Eski Sermaye: 27.000.000,00.-
TL.

Yeni Sermaye: 36.000.000,00.-
TL.

Seğmen Kardeşler Gıda
Üretim Ve Ambalaj Sanayi
Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
Tadil Taslağı

Eski Şekli:

Madde 4-

Merkez Ve Şubeler:

Şirketin merkezi Ankara'dadır.
Yönetim Kurulu kararı ile ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na
haber verilerek yurt içinde ve yurt
dışında şubeler, temsilcilikler,
bürolar açılabilir.

Yeni Şekli:

Madde 4-

Merkez Ve Şubeler:

Şirketin merkezi Ankara'dadır.
Adresi, "Organize Sanayi Bölgesi.
Osmanlı Caddesi No: 3 Sincan -
Ankara" dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu kararı ile ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
haber verilerek yurt içinde ve yurt
dışında şubeler, temsilcilikler,
bürolar açılabilir. Açılacak şubeler,
ilgili sicile tescil ve ilan ettirilir.

Eski Şekli:

Madde 5-

Süre:

Şirket süresiz olarak
kurulmuştur. Ancak, şirketin süresi
Genel Kurul kararı ile kısaltılabilir.
Bu takdirde, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığından izin alınması,
keyfiyetin tescil ve ilanı gereklidir.
Bu konuda Türk Ticaret
Kanununun ilgili kuralları
uygulanır.

Yeni Şekli:

Madde 5-

Süre:

Şirket süresiz olarak
kurulmuştur. Ancak, şirketin süresi
Genel Kurul kararı ile kısaltılabilir.
Bu konuda 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili kuralları
uygulanır.

Eski Şekli:

10.3. Miras ve Devir Yoluyla
İntikallerde Yasak

(10.1) ve (10.2) madde
hükümleri; payların miras yoluyla
intikalinde kanuni mirasçılarla,
Yönetim Kurulundan izin alınarak
yapılmış pay devri suretiyle Şirkete
sonradan ortak olmuş gerçek ve
tüzel kişiler için de geçerlidir. Türk
Ticaret Kanununun 418. madde
hükümleri saklıdır.

Yeni Şekli:

10.3. Miras ve Devir Yoluyla
İntikallerde Yasak:

(10.1) ve (10.2) madde
hükümleri; payların miras yoluyla
intikalinde kanuni mirasçılarla,
Yönetim Kurulundan izin alınarak
(Devamı 83 . Sayfada)