

(Baştarafı 4. Sayfada)
ilzam'a her türlü evrak ve defterleri imza, şirket adına her türlü kara nakil vasıtaları almak, trafik kayıtlarını yaptırmaya, gerekli tüm vergi resim ve harçları ödemeye, T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik müdürlüklerindeki tüm işlemleri sonuna kadar takip ve intafa, Türkiye hudutları içerisinde tüm resmi ve özel bankalarda Şirket adına hesaplar açtırmaya, hesaplardan paralar çekmeye, hesapları kapatmaya, çek tanzim etmeye, çek tahsil ve ciro etmeye, teminat mektupları alınması ve kabulü, emre muharrer senetler, çekler ve poliçeler tanzimi ve ciro edilmesi, banka talimatları, banka mukavele ve taahhütnamelerinin imzalanması, Şirket adına her türlü parayı tahsil ve ahzu kabza'ya ve tediyelerde bulunmaya; Şirket gösterdiği giderleri karşılamak üzere faaliyetler için her türlü muameleleri ifa, şirkete ait bildirimle akreditifleri açmaya ve vesaikini imza kambyo mercilerine verilerek evrakı tanzim ve imza, şirkete resmi makamlar, Mahkemeler, Mali ve Kazai merciler Danıştay, Yargıtay ve hükmi şahıslar nezdinde temsil ve buna ait bildirimle evrak ve muameleleri imza gümrük beyannamelerini bu beyannameler müstenidatı evrakı müsibetiyi tanzim ve imzaya Emtia ve malzeme ve makinalar mübaya etmek ve bu işler için akdedilecek mukaveleleri imza bu malzeme ve emtia makinaları piyasa icaplarına göre satma ve Türkiye hudutları içerisindeki bütün gümrük dairelerinde şirket'i temsil ve ilzam ahzu kabza sulh ve ibraya bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını başkalarına devir ve tevkil etmeye mukaveleleri ve vekaletnameleri tanzim, imza ve intaca şirket'i Başkanlık Valilikler Türk Telekom AŞ Resmi daire,kurum ve merciler nezdinde, Vergi Daireleri,Çalışma ve Bölge Müdürlükleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı Müdürlüklerinde,TEDAŞ,TEAŞ,P.T.T ve Belediye ve resmi dairelerde olabilecek işlemlerini takip etmek, sözleşmeler yapmak, her türlü işlemi takip etmek ve sonu çözümlenmesi için, Şirket lehine,şirketi bütün kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler meslek odaları ve idarelerde temsil etmek hususlarında salahiyetlerin kurulmasında; şirket'i her hususta temsil ve ilzam'a yetkili olarak,120.000,00.-TL ye kadar münferit 120.000,00.-TL üzerindeki ödemeler ve borçlandırmalar için, Şirket kaşesi altında Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öztürk ün veya Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevzat Öztürk veya Yönetim Kurulu üyesi sayın Suat Öztürk'den herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır

Ayrıca Tekirdağ ili sınırlarında şirket adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerini alımı,satımı ve her türlü kanuni işleminin yapılmasında Ahmet Öztürk münferiden yetkilidir ve yetkisinin bir kısmını veya tamamını 3. şahıslara tevkil edebilir

(S/A)(25/272897)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden

Sicil No:277167

Ticaret Ünvanı:
**FOTONİKS ASKERİ
ELEKTRONİK VE ELEKTRO-
OPTİK SİSTEMLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres:İlkbahar Mah. 571. Cad.
607. Sokak No:11 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 21/03/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi:17/03/2014

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Konu:2012-2013 Yıllarına Ait

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı, Tadil

İbra:Edildi

Ana Sözleşme

Tadili:6.,7.,8.,9.,11. Maddeler

Tutanak Onayı:Ankara 54. Nt.

19/03/2014-13232 nolu Yevmiye

Eski Sermaye:50.000,00 TL

Yeni Sermaye:1.250.000,00TL

Fotoniks Askeri Elektronik Ve Elektro-Optik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.'Nin Sermaye Başlıklı 6.Maddesinin Değişikliğine İlişkin Tadil Metnidir.

Eski Şekil

Sermaye

Madde - 6

Şirketin sermayesi 50.000,- TL

(Ellibin Türk Lirası)

kiymetindedir. Bu sermaye herbiri

25,00.-TL (yirmibeş Türk Lirası)

değerinde 2,000 (iki bin) adet

hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin

1400 hissesi karşılığı 35.000,-

Türk Lirası hissesi karşılığı Cem

Yazıcıoğlu

600 hissesi karşılığı 15.000,-

Türk Lirası hissesi karşılığı Can

Yazıcıoğlu

tarafından muvazaadan ari

olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil

tarihidenden itibaren en geç üç ay

içerisinde, kalan ise 31.12.2011

tarihinde ödenir. Sermaye taahhüt

borçları ortaklar kurulunun alacağı

kararlar çerçevesinde ve tüm

ortakların yazılı olurları alınmak

suretiyle belirtilen tarihten önce

istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana

sözleşmenin ilan maddesi uyarınca

yapılır.

Yeni Şekil

Sermaye

Madde - 6

Şirketin sermayesi 1.250.000,-

TL (Birmilyonikiyüzellibin Türk

Lirası) kiymetindedir. Bu sermaye

herbiri 25,00.-TL (Yirmibeş Türk

Lirası) değerinde 50.000 (Ellibin)

adet hisseye ayrılmıştır. Bu

sermayenin

35.000 hissesi karşılığı 875.000,-

Türk Lirası Cem Yazıcıoğlu

15.000 hissesi karşılığı 375.000,-

Türk Lirası Can Yazıcıoğlu

tarafından muvazaadan ari

olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi oluşturan

50.000,-TL nakden ve tamamen

ödenmiştir.

Sermayenin arttırılan
1.200.000,-TL'lik kısmı, Türk
Ticaret Kanunu'nun 127, 342 ve
diğer ilgili maddeleri ve ilgili
mevzuata uygun olarak ortakların
şirkete nakit olarak ödemiş olduğu
alacaklarından sermayeye

aktarılmasına

840.000.-TL'si ortak Cem

Yazıcıoğlu'nun

360.000.-TL'si ortak Can

Yazıcıoğlu'nun

alacağından

karşılıklı olup, toplam

1.200.000.-TL tutarındaki bu

alacak, Ankara Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirler

Odasına 4683 sicil numarası ile

kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali

Müşavir Bülent İrkan'ın

14.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı

raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye maddesine ilişkin

ilanlar anasözleşmenin ilan

maddesi uyarınca yapılır.

Katip

Can Yazıcıoğlu imza

Toplantı Başkanı

Cem Yazıcıoğlu Kaşe ve imza

Şirket Müdürü

Cem Yazıcıoğlu Kaşe ve imza

Fotoniks Askeri Elektronik Ve Elektro-Optik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.'Nin İlan Başlıklı 7.Maddesinin Değişikliğine İlişkin Tadil Metnidir.

Eski Şekil

Madde - 7

İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret

Kanununun 37.Maddesi hükümleri

saklı kalmak şartıyla şirket

merkezinin bulunduğu yerde

bulunan bir gazete ile en az 7 gün

önce yapılır.

Yeni Şekil

Madde-7

İlan:

Şirkete ait ilanlar TTK.'nın

35.maddesinin 4.fıkrası hükmü

saklı kalmak kaydı ile şirket

merkezinin bulunduğu yerde

çıkartılan bir gazete ile en az onbeş gün

önce yapılır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin

ilanların toplantı gününden en az

on gün Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi'nde ve internet sitesi

açma yükümlülüğü varsa internet

sitesinde yapılması zorunludur.

Katip

Can Yazıcıoğlu imza

Şirket Müdürü

Cem Yazıcıoğlu imza

Toplantı Başkanı

Cem Yazıcıoğlu Kaşe ve imza

Fotoniks Askeri Elektronik Ve Elektro-Optik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.'Nin Şirketin İdaresi Başlıklı 8.Maddesinin Değişikliğine İlişkin Tadil Metnidir.

Eski Şekil

Madde - 8

Şirketin İdaresi:

Şirketin işleri ve muameleleri

ortaklar kurulu tarafından seçilecek

bir müdür tarafından yürütülür.

Yeni Şekil

Madde-8

Şirketin İdaresi:

Şirketin işleri ve işlemleri genel

kurul tarafından seçilecek bir veya

birkaç müdür tarafından yürütülür.

Katip
Can Yazıcıoğlu imza
Şirket Müdürü
Cem Yazıcıoğlu imza
Toplantı Başkanı
Cem Yazıcıoğlu Kaşe ve imza

Fotoniks Askeri Elektronik Ve Elektro-Optik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.'Nin Temsil Başlıklı 9.Maddesinin Değişikliğine İlişkin Tadil Metnidir.

Eski Şekil

Madde - 9

Temsil:

Şirketi müdürler temsil eder.

Şirketi ilzam edecek imzalar

ortaklar kurulu tarafından tesbit,

tescil ve ilan olunur.

Yeni Şekil

Madde - 9

Temsil:

Şirketi müdürler temsil ederler.

Şirketi ilzam edecek imzalar genel

kurul tarafından tesbit, tescil ve

ilan olunur.

Katip

Can Yazıcıoğlu imza

Şirket Müdürü

Cem Yazıcıoğlu imza

Toplantı Başkanı

Cem Yazıcıoğlu Kaşe ve imza

Fotoniks Askeri Elektronik Ve Elektro-Optik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.'Nin Karın Dağıtım Ve İhtiyat Akçesi Başlıklı 11.Maddesinin Değişikliğine İlişkin Tadil Metnidir.

Eski Şekil

Madde-11

Karın Dağıtım Ve İhtiyat Akçesi:

Şirketin safi karı yapılmış her

çeşit masraflar çıkarılmasından

sonra kalan miktardır. Safi kardan

her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi

ayrılır. Kalan miktardan

hissedarlara ödenmiş sermaye

üzzerinden hisseleri oranında

dağıtılır. Kara iştirak edenlerle

hissedarlara dağıtılması

kararlaştırılan miktardan Türk

Ticaret Kanununun 466. maddesinin

2. fıkrasının 3 numaralı bendi

gereğince % 10 aylarlık umumi

yedek akçeye eklenir. Kardan bir

kısmının hissedarlara dağıtılması

veya şirket adına işletilmesi veya

memurlara, hizmetlilere ikramiye

olarak verilmesi gibi kararlar şirket

sermayesinin en az %51'ini temsil

eden hissedarların kararına

bağlıdır.

İhtiyat akçesi şirket

sermayesinin %20 sine çıkıncaya

kadar ayrılır. Bu miktarın azalması

halinde yeniden ihtiyat akçesinin

ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat

akçeleriyle kanun ve bu ana

sözleşme hükümlerine göre

ayrılması gereken miktar safi

kardan ayrılmadıkça hissedarlara

kâr dağıtılamaz.

Yeni Şekil

Madde-11

Karın Dağıtım Ve İhtiyat

Akçesi:

Şirketin net dönem kar yapılmış

her çeşit masrafların

çıkarılmasından sonra kalan

miktardır. Net dönem kândan her yıl ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, sahiplerine kar kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılabilir. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktarda oranla hesaplanır.

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmaması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz.

Katip
Can Yazıcıoğlu imza
Şirket Müdürü
Cem Yazıcıoğlu imza
Toplantı Başkanı
Cem Yazıcıoğlu Kaşe ve imza

(10/A)(25/272859)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden

Sicil No:203148

Ticaret Ünvanı:
**AT-KO GIDA İNŞAAT
TURİZM İHTALAT İHRACAT
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres:İvedik Organize Sanayi
Bölgesi 1530.Cadde 1529. Sokak
No:22 F Blok/28
Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24/03/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Konu:Adres Değişikliği

Kararlar Ve Onay:Ankara 50.

Nt.nin 24/03/2014 tarihli 5428 nolu

yevmiyesiyle onaylanan

21/03/2014 tarihli 009 nolu karar

Eski Adres:Ostim Mahallesi

1354.Cadde Merkez İsham Kat 4

No:28 İvedik Yenimahalle/Ankara

Karar No:009

Karar Tarihi:21.03.2014

Kararın Özü:Adres Değişikliği