

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 361753

Ticaret Ünvanı
ENERJİ PETROL
DENİZCİLİK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Mah. Kuzguncuk Çarşı Cad.No.31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 1.noterliğinden 21.9.2016 tarih 16558 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 29.06.2016 Tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 29.06.2016 tarihinde saat 11: 00' da şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mah. Kuzguncuk Çarşı Caddesi No: 31 adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2016 tarih ve 17067930 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mustafa Çalışkan' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümlerine göre ilansız olarak yapılan bu toplantıya ortaklarca hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 5.000.000.-TL (Beşmilyon Türk Lirası)' na tekabül eden 1.000 hissesinin 1.000 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.000 adet hissenin temsil edildiği böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Muhtaroglu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mustafa Muhtaroglu, toplantı yazmanlığına Yeşim Muhtaroglu, oy toplama memurluğuna Deniz Muhtaroglu oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin oy birliği ile yetki verilmiştir.

2. 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Mustafa Muhtaroglu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile onaylandı.

3. 2012 yılı Bilanço ve Gelir tablosu Mustafa Muhtaroglu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile onaylandı.

4. 2015 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu, rapor hakkında söz alan olmadı.

5. 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Şirket sermayesinin 5.000.000 TL' den 15.000.000 TL' ye artırılmasına; Şirket Esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine yeni şeklin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye Madde 6

Şirket sermayesi 15.000.000 (Onbeş milyon) TL' dir. Bu sermayenin her biri 50 TL kıymetinde 300.000 hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin;

180.075 hisseye tekabül eden 9.003.750 TL' sı Mustafa Muhtaroglu

89.925 hisseye tekabül eden 4.496.250 TL' sı Yeşim Muhtaroglu

30.000 hisseye tekabül eden 1.500.000 TL' sı Deniz Muhtaroglu ' na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000 TL' sı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 2.319.176, 99 TL' lik kısmı 2010-2011-2012-2013 yılı dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından, 4.610.414, 01 TL' lik kısmı ortak Mustafa Muhtaroglu' nun şirketteki alacağından, 3.070.409,00 TL' lik kısmı nakden karşılanmıştır. Bu husus SMMM Cengiz Özbaltacı'nın 28.06.2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 50 TL' lik kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

7. Denetçi seçimine geçildi. 2016 faaliyet dönemi için bir yıl süreyle görev yapmak üzere Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak oybirliği ile seçildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, Toplantı başkanı toplantıyı kapatmıştır. 29.06.2016 - 12:00

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan imza
Toplantı Başkanı
Mustafa Muhtaroglu imza
Yazman
Yeşim Muhtaroglu imza
Oy Toplama Memuru
Deniz Muhtaroglu imza

(5/A)(30/458408)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 325645

Eski Ticaret Ünvanı:
DENİZ TEKSTİL NAKİŞ
TURİZM İNŞAAT PETROL
GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
DENİZ KURUMSAL
TEDARİK HİZMETLERİ VE
KAĞIT TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Mehmet Akif Cad.Turunçlu Sok. Mesa İş Merkezi No.25/2/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 14.noterliğince 23.9.2016 tarih 21076 sayı ile onaylı genel kurul kararı, bakırköy 14.noterliğin 24.8.2016 tarih 19330 sayı ile düzenlenen anonim şirket esas mukavelesi ve aynı noterliğin 23.9.2016 tarih 21074 sayı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.9.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Deniz Kağıt Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş Madde 1

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 325645 Sicil nosunda kayıtlı Deniz Tekstil Nakış Turizm İnşaat Petrol Gıda Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin Türk ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Adı ve Soyadı: Hümeysra Eser
Yerleşim Yeri: Çöreotu SokakNo:14/15 Bahçelievler-İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 24737431630

Şirketin Ünvanı Madde 2:

Şirketin Ünvanı "Deniz Kağıt Ticaret Anonim Şirketi" dir.

Amaç Ve Konu Madde 3:

Ticaret ve sanayide kullanılan her türlü kağıt ve kağıt ürünlerinin ithalat ihracatı yurt içinde ve yurt dışında toptan ticareti ile iştiğal etmek. Tabaka Veya bobin olarak ithal edilen veya yurt içindeki üreticilerden temin edilen endüstriyel kağıtları çeşitli ebatlarda kesip paketleyerek piyasaya arz etmek, müşteri siparişleri çerçevesinde ebatlandırarak yurt içinde veya yurt dışında piyasaya arz etmek. Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek için ;
1-Şirket amacını gerçekleştirmek ve aracılık

yapmamak kaydı ile nakil vasıtalar alabilir, satabilir, kiralayabilir, personel taşımaları yapabilir,

2-Her türlü arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları alabilir Satabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

3- Üçüncü şahıslara kefil olabilir, üçüncü şahısları kefil gösterebilir, malları üzerinde aynı haklar tesis ettirebilir, üçüncü şahısların malları üzerinde aynı haklar tesis edebilir, ipotek koydurabilir, ipotek koyabilir, tesis edilmiş aynı hakları değiştirebilir, kaldırabilir, fek edebilir.

4-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Kefalet sözleşmeleri yapabilir. Teminat alabilir, teminat verebilir, Şirketin faaliyetleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

5-Acentelik, mümessillik komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

6- Özel sektör ve kamu ihalelerine girebilir, taahhütte bulunabilir, sözleşme yapabilir, imzalanan sözleşmeleri değiştirebilir, fesh edebilir, devredebilir.

7-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Şirket konusıyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

8-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir.

9-Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap edebilir devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

10-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve Şirket konularıyla iştiğal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul 'dadır. Adresi "Mehmet Akif Caddesi Turunçlu Sokak Mesa İş Merkezi No:25/2/8 Güngören-İstanbul" dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye

ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi Madde 5:

Şirket kesin kuruluş tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket ana sözleşmesi tadil edilmek sureti ile kısaltılabilir veya tekrar uzatılabilir.

Sermaye Payları Ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6-

Şirketin sermayesi 500.000,00 "beşyüzbin" Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1.000 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmıştır. Bundan; 500 paya karşılık 500.000,00 TL., 24737431630 T.C. kimlik nolu Hümeysra Eser tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren 325645 sicil no ile İstanbul Ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı Deniz Tekstil Nakış Turizm İnşaat Petrol gıda sanayi ve ticaret limited şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından veya hissedarlar dışından seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanmış olsalar dahi gündemde ilgili maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul kararı ile her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir, ilk üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine şirket ortakları içinden T.C uyuklu, 24737431630 T.C. kimlik nolu, Çöreotu Sokak No:14/15 Bahçelievler-İstanbul adresinde mukim Hümeysra Eser seçilmiştir.

Şirketin Temsil Ve İlzamı ; Yönetim Kurulu Üyelerinin İş Bölümü

Madde 8:

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından

(Devamı 165 . Sayfada)