

KARAR DEFTERİ

Sayfa No



No'su

KARAR SIRA NO : 2020/02
KARAR SAYFA NO : 65
KARA TARİHİ : 09.07.2020
KARARIN KONUSU : LÜLEBURGAZ BİSİKLET MOTORSİKLET GENÇLİK SPOR KLÜBÜ DERNEĞİNE
YARDIM HK.

BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)

AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN-
NECİMİ KAYAN-ABDÜLKADİR VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 09.07.2020 tarihinde Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1-Faaliyette bulunduğumuz ilçemize ait Lüleburgaz Bisiklet Motorsiklet Gençlik Spor Klübü Derneği'ne 11.000,00 TL 'ye 1 adet UCI Kadro Salcano marka bisiklet alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilci KENAN VAR)
TC:2351243882

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
NECİMİ KAYAN
TC:16385480498

No'su

KARAR SIRA NO : 2020/03

KARAR SAYFA NO : 66

KARA TARİHİ : 13.07.2020

KARARIN KONUSU : ŞİRKET KREDİ KULLANIMI HK.

BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)

AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN-NECMİ KAYAN-ABDÜLKADİR VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 13.07.2020 tarihinde Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1- Şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Lüleburgaz Şubesinden 1.500.000,00 TL (Birmilyon beşyüzbinTürklirası) tutarında kredi kullanılmasına, bu konuda gerekli işlem ve başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513842483

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:28305921742

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763041058

ÜYE
NECMİ KAYAN
TC:16385480498

KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 64

16 02 212

KARAR SIRA NO : 2020/01
KARAR SAYFA NO : 64
KARA TARİHİ : 12.03.2020
KARARIN KONUSU : 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HK.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN-NECMİ KAYAN-ABDÜLKADİR VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 12.03.2020 tarihinde Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1- 21.04.2020 tarih ve 17:00'de Durak Mahallesi İnönü 1 Caddesi No:1 Lüleburgaz adresinde 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapmaya oy birliği ile karar almıştır.

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2-Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş Yıllık Faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3-2019 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-2019 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 5-2019 Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar ve paylarının belirlenmesi.
- 6-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7-Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 10.maddesi ile ilgili hazırlanan tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8-Yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur-Ücret-İkramiye gibi ödemelerinin görüşülmesi.
- 10-Dilek ve Temenniler.
- 11-Kapanış.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513203484

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26278150310

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075454

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
NECMİ KAYAN
TC:16385480498

13 Mart 2020



No's

KARAR SIRA NO : 2020/05
KARAR SAYFA NO : 68
KARAR TARİHİ : 04.09.2020
KARARIN KONUSU : 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HK.

BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)

AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN-NECMİ KAYAN-ABDÜLKADİR VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 04.09.2020 tarihinde Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1- 29.09.2020 tarih ve saat 11:00'de Durak Mahallesi İnönü 1 Caddesi No:1 Lüleburgaz adresinde 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını, Türk Ticaret Kanunu 416.Maddeye istinaden ilansız yapılmasına oy birliği ile karar almıştır.

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2-Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş Yıllık Faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3-2019 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-2019 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 5-2019 Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar ve paylarının belirlenmesi.
- 6-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7-Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 10.maddesi ile ilgili hazırlanan tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur-Ücret-İkramiye gibi ödemelerinin görüşülmesi.
- 9-Dilek ve Temenniler.
- 10-Kapanış.

BASKAN
LULEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513247438

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273159310

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
NECMİ KAYAN
TC:19385480498

KARAR DEFTERİ

Sayfa No



№ 07496

KARAR SIRA NO : 2020/06
KARAR SAYFA NO : 69
KARAR TARİHİ : 29.09.2020
KARARIN KONUSU : Olağan Genel Kurul Sonrası Tadil Tasarısı Değişikliği Hk.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN- NECMİ KAYAN-ABDÜLKADİR VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 29.09.2020 tarihinde Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1) 29.09.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 7. Maddesinde görüşülen şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 10. Maddesi ile ilgili kabul edilen değişikliğin ve tadil tasarısının aşağıda yazılı olduğu şekli ile tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına,

ESKİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 10:
Ticaret sicil gazetesi 28.11.2013 tarihli 8453. sayılı 389. Sayfasında yayımlandığı metnin aynısıdır.

YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 10:
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 (Üç) yıldır.

Oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:2351324384

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
NECMİ KAYAN
TC:16385480498

15 Ekim 2020





No'su:

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

KARAR SIRA NO : 2020/04
KARAR SAYFA NO : 67
KARAR TARİHİ : 27.07.2020
KARARIN KONUSU : Personel Maaş zamları ve ikramiye belirlenmesi Hk.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI(Kenan VAR)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN-NECMI KAYAN-ABDÜLKADİR VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim kurulumuz 27.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'de çalışan personelin 01.07.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasında 01.07.2020 tarihi itibarıyla geçerli hazırlanacak ücret bordrosundaki brüt maaş tutarlarının %8,34 oranında arttırılmasına ve personele bir defaya mahsus olmak üzere 2.500.00 brüt ikramiye verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513242484

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC 26273150310

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522076464

ÜYE
NECMI KAYAN
TC 16385480498