

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

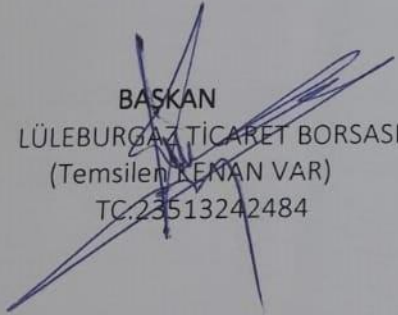
Sayfa No : 52

KARAR SIRA NO : 2019/002
KARAR SAYFA NO : 52
KARAR TARİHİ : 05.03.2019
KARARIN KONUSU : Şirket Genel kurul üyelerine yemek verilmesiHk.
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 05/03/2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş' nin 26.03.2019 Tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısından sonra, üyelerimize akşam yemeği verilmesi hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.


BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsileni 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:58522075464


ÜYE
NECMİ KAYAN
TC 16385480498

KARAR SIRA NO : 2019/001
KARAR SAYFA NO : 51
KARA TARİHİ : 14.02.2019
KARARIN KONUSU : 2018 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

No 01283

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 14.02.2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1- 26.03.2019 tarih ve 16:30'da Durak Mahallesi İnönü 1 Caddesi No:1 Lüleburgaz adresinde 01.01.2018/31.12.2018 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.

3-2018 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4-2018 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

5-2018 Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar ve paylarının belirlenmesi.

6-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

7-Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi Başlıklı 6.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.

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

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:68763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
NECMİ KAYAN
TC:16385480498

20 Subat



KARAR SIRA NO 2019/003

KARAR SAYFA NO

KARA TARİHİ

KARARIN KONUSU

BAŞKANIN ADI SOYADI

AZALARIN ADI SOYADI

SERMAYENİN SON ŞEKLİNİN TESCİL VE İLANI HK.

LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)

YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN-NECMI KAYAN-ABDÜLKADİR VAR

KARARIN METNİ

- 1) Şirket Yönetim Kurulumuz 26.03.2019 tarihinde yaptığı Genel Kurul ile sermayesini 10.000.000,00 TL'den 11.000.000,00 TL'ye yükseltmiş olup sermayenin dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur.

9.020 Paya karşılık olan	4.510.000 Türk Lirası	LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
4.356 Paya karşılık olan	2.178.000 Türk Lirası	GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJ. HİZM. SAN TİC LTD ŞTİ
440 Paya karşılık olan	220.000 Türk Lirası	YAŞAR CİHAN
1.320 Paya karşılık olan	660.000 Türk Lirası	ABDÜLKADİR VAR
1.320 Paya karşılık olan	660.000 Türk Lirası	HALİT VARDARLI
880 Paya karşılık olan	440.000 Türk Lirası	YUSUF KARLIOĞLU
440 Paya karşılık olan	220.000 Türk Lirası	ŞEVKET DİYARBAKIR
220 Paya karşılık olan	110.000 Türk Lirası	AHMET UZUNTEKİN
440 Paya karşılık olan	220.000 Türk Lirası	SERDAR BEKLEN
440 Paya karşılık olan	220.000 Türk Lirası	SEBAHAT KAYAN
220 Paya karşılık olan	110.000 Türk Lirası	MUSTAFA VAROĞLU
440 Paya karşılık olan	220.000.-Türk Lirası	AHMET KANTARCI
440 Paya karşılık olan	220.000 Türk Lirası	MURAT KARAKAŞ
220 Paya karşılık olan	110.000 Türk Lirası	GAFUROĞLU TARIM ÜRÜN.PAZ.SAN TİC LTD ŞTİ
220 Paya karşılık olan	110.000 Türk Lirası	YUSUF SUNAR
220 Paya karşılık olan	110.000 Türk Lirası	ŞEMSİ GÜNAY YÖRÜK
220 Paya karşılık olan	110.000 Türk Lirası	İBRAHİM SÜVEŞ
440 Paya karşılık olan	220.000 Türk Lirası	ÖMER ŞAMİL BEŞER
220 Paya karşılık olan	110.000 Türk Lirası	KURUOĞLARI ZAH.GIDA VE MÜH HİZM PAZ LTD ŞTİ
440 Paya karşılık olan	220.000 Türk Lirası	LERMİOĞLU UN VE GIDA SANAYİ LTD ŞTİ
22 Paya karşılık olan	11.000 Türk Lirası	AYŞEN ERTÜRK
22 Paya karşılık olan	11.000.Türk Lirası	MUHARREM TABAK

- 2) Bu kararın Ticaret Sicilinde ilan ettirilmesine ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine, oy birliği ile karar alınmıştır.

BAŞKAN

LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513242484

ÜYE

ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE

YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE

HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE

AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE

ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE

NECMI KAYAN
TC:16385480498

24 Nisan 2019



LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

54

KARAR SIRA NO : 2019/004
KARAR SAYFA NO :54
KARAR TARİHİ : 18.04.2019
KARARIN KONUSU : Tazmin Fonu Genel kurull ToplantısıHk.
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 18/04/2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetim Kurulunda görev yapacak lisanslı depo temsilcisinin seçimine ilişkin Toplantıya,Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan VAR'ın katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilci: KENAN VAR)
TC:23513142484

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC 26273150310

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
NECMI KAYAN
TC 16385480498

No'su

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

KARAR SIRA NO : 2019/005
KARAR SAYFA NO : 55
KARAR TARİHİ : 10.06.2019
KARARIN KONUSU : Hububatta uygulanacak Lisanslı Depo Ücret Tarifesi 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 10/06/2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Lisansli Depoculuk faaliyetimiz kapsamında ekte yer alan Lisanslı depo ücret tarifesinin yürürlüğe girmesine Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23515242484

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC 26273150310

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
NECMI KAYAN
TC 16385480498

LİSANSLI DEPO ÜCRET TARİFESİ

1. LİSANSLI DEPO İŞLETMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İşletmenin Adı	Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Lisans No	HLD 39-25

2. DEPOYA GİRİŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON)
1	Tartım ¹	-
2	Boşaltma ²	1.50.-
3	Yükleme ³	1.50.-

3. DEPOLAMA⁴

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON / GÜN)
4	Depolama ⁵	0.275.-

4. AYRI DEPOLAMA⁶

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / DEPO TONAJI / GÜN)
5	Depolama ⁷	0.275.-

5. DEPODAN ÇIKIŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON)
6	Tartım ⁸	-
7	Boşaltma ⁹	1.50.-
9	Yükleme ¹⁰	1.50.-

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu ücret Tarifesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca/....../2018 tarihinde onaylanmıştır

Açıklama: Fiyatlara KDV Dahildir

¹ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

² Ürünün silo tiremesine dökülmesi ve araç içinde kalan ürünün küreklenmesi

³ Silo tiremisindeki ürünün muhafaza edileceği depo ünitesine konulması

⁴ Ürünün aynı bitki türü ve kalitedeki (sınıf ve derecedeki) diğer ürünlerle karıştırılarak depolanması

⁵ Ürünün depoda muhafazası, muayenesi, havalandırılması, temizlenmesi ve ilaçlanması

⁶ Ürünün aynı kalitedeki (sınıf ve derecedeki) diğer ürünler ile karıştırılmaksızın ayrı olarak depolanması

⁷ Ürünün depoda muhafazası, muayenesi, havalandırılması, temizlenmesi ve ilaçlanması

⁸ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

⁹ Ürünün depodan alınarak tiremi üstü bunkere konulması

¹⁰ Ürünün bunkerden araç üzerine konulması



LİSANSLI DEPO ÜCRET TARİFESİ

1. LİSANSLI DEPO İŞLETMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İşletmenin Adı	Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş
Lisans No	HLD 39-25

2. DEPOYA GİRİŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL/ TON)
1	Tartım ¹	-
2	Boşaltma ²	2,00.-
3	Yükleme ³	2,00.-

3. DEPOLAMA⁴

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ürün	Ücret (TL/ TON/ GÜN)
4	Depolama ⁵	Buğday	0,300
		Çavdar	0,300
		Mısır	0,316
		Arpa	0,333
		Çeltik	0,333
		Yulaf	0,333
		Nohut	0,416
		Mercimek	0,416
		Fasulye	0,416
		Soya Fasulyesi	0,416
		Ayçiçeği	0,516

4. DEPODAN ÇIKIŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL/ TON)
5	Tartım ⁶	-
6	Boşaltma ⁷	5,00.-
7	Yükleme ⁸	5,00.-

KDV Hariç Fiyatlardır.

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca .../.../2019 tarihinde onaylanmıştır.

¹ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

² Ürünün silo tıremesine dökülmesi ve araç içinde kalan ürünün kürekleme

³ Silo tıremesindeki ürünün muhafaza edileceği depo ünitesine konulması

⁴ Ürünün aynı bitki türü ve kalitedeki (sınıf ve derecedeki) diğer ürünlerle karıştırılarak depolanması

⁵ Ürünün depoda muhafazası, muayenesi, havalandırılması, temizlenmesi ve ilaçlanması

⁶ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

⁷ Ürünün depodan alınarak tıremi üstü bunkere konulması

⁸ Ürünün bunkerden araç üzerine konulması

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

KARAR SIRA NO : 2019/006
KARAR SAYFA NO : 57
KARAR TARİHİ : 30.07.2019
KARARIN KONUSU : Personel İkramesi 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 30.07.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Lisansli Depoculuk faaliyetimiz kapsamında şirketimizde görev yapan personellerimize bir defaya mahsus olmak üzere Bütçe 2.500,00 TL 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:58522075464

ÜYE
NECİMİ KAYAN
TC 16385480498

KARAR SIRA NO : 2019/007
KARAR SAYFA NO : 58
KARA TARİHİ : 18.09.2019
KARARIN KONUSU : ŞİRKET HİSSE/PAY DEVİRLERİ 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 18.09.2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

1. Şirket pay sahiplerinden Hamitabat Köyü No:72 Lüleburgaz adresinde ikamet eden 51451311382 T.C. kimlik nolu Mustafa Varoğlu şirkette mevcut 220 Adet ve 110.000,00 TL. toplam bedelli hissesini, 18/09/2019 tarihli pay devir temlik sözleşmesi ile şirket içinden İstiklal Mah. Eskibedir Yolu Elit Evler No:30 Lüleburgaz adresinde ikamet eden 29305921742 T.C. kimlik nolu Halit Vardarlı'ya devir ve temlik etmiştir.
2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, hisse devri sonucunda yeni hisse paylarının aşağıda belirtildiği şekilde ortak pay defterine işlenmesine ve yapılacak Genel Kurullarda Hazirun Listesinin buna göre hazırlanmasına;

<u>Hisse/Pay Sahibi</u>	<u>Adet</u>	<u>Tutar</u>
Halit Vardarlı	1.540 Adet	770.000,00 TL.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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

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

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

KARAR SIRA NO : 2019/008
KARAR SAYFA NO : 59
KARAR TARİHİ : 08.11.2019
KARARIN KONUSU : Şiir-Resim ve Kompozisyon yarışması düzenlenmesi 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 08/11/2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Faaliyette bulunduğumuz Yörenin ilköğretim okulu olan DURAK İLKÖĞRETİM OKULU bünyesinde Atatürk anma haftası etkinlikleri dolayısıyla Şiir-Resim ve Kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi ve dereceye giren öğrencilere toplamda 5.000,00 (Beşbin) TL maddi yardım yapılmasına ve bu yardımın Okul Müdürlüğü eliyle öğrencilere verimesinin sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23543242484

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC 26273150310

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:50763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
NECMI KAYAN
TC 16385480498

KARAR SIRA NO : 2019/010
KARAR SAYFA NO : 61
KARA TARİHİ : 30.12.2019
KARARIN KONUSU : ŞİRKET HİSSE/PAY DEVİRLERİ 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 30.12.2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

1. Şirket pay sahiplerinden Alacaoğlu Köyü No:159 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde ikamet eden 3880633160 vergi kimlik nolu GAFUROĞLU TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin şirkette mevcut 220 Adet ve 110.000,00 TL. toplam bedelli hissesini, 20/12/2019 tarihli pay devir temlik sözleşmesi ile şirket içinden Çengelli Köyü No:21/B Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde ikamet eden 3880780676 vergi kimlik nolu GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne devir ve temlik etmiştir.
2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, hisse devri sonucunda yeni hisse paylarının aşağıda belirtildiği şekilde ortak pay defterine işlenmesine ve yapılacak Genel Kurullarda Hazirun Listesinin buna göre hazırlanmasına;

<u>Hisse/Pay Sahibi</u>	<u>Adet</u>	<u>Tutar</u>
GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJ.HİZM. SAN. TİC. LTD ŞTİ.	4.576 Adet	2.288.000,00 TL.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
NECMİ KAYAN
TC:16385480498

No'su

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

KARAR SIRA NO : 2019/009
KARAR SAYFA NO : 60
KARAR TARİHİ : 18.11.2019
KARARIN KONUSU : Lüleburgaz spor kulubı deneğine yardım 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 18/11/2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Faaliyette bulunduğumuz ilçemize ait Lüleburgaz Spor Kulubu Dreneğine Forma ve Reklam bedeli olarak 50.00,00 (Ellibin) TL maddi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23518212484

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC 26273150310

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
NECMI KAYAN
TC 16385480498

No'su

KARAR SIRA NO : 2019/011
KARAR SAYFA NO : 62
KARAR TARİHİ : 31.12.2019
KARARIN KONUSU : YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI 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 31.12.2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

1-Şirket Ana sözleşme Yönetim Kurulu başlıklı 10.maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde Tadil edilmesine oy birliği ile karar almıştır.

ESKİ SEKLİ**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:****Madde 10:**

28.11.2013 tarih 8453 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 885.sayfasında ilan edildiği gibidir.

YENİ SEKLİ**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :****Madde 10:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

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

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