

# KARAR DEFTERİ

8

KARAR SIRA NO : 022/01

KARAR SAYFA NO : 08

KARAR TARİHİ : 28.03.2022

KARARIN KONUSU : ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI HK.

BAŞKANIN ADI SOYAD : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)

AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN- NECMİ KAYAN-ABDÜLKADİR VAR-İBRAHİM SÜYEŞ-AHMET KANTARCI-YUSUF KARLIOĞLU-MURAT KARAKAŞ-SERDAR BEKLEN-YUSUF SUNAR

№ 02459

## KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 28.03.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1-Şirket Ana Sözleşme Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde Tadil edilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

### YENİ SEKLI

#### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

##### Madde 6-

Şirketin sermayesi 15.000.000(onbeşmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 500.-(beşyüz) Türk Lirası değerinde 30.000.-(otuzbin) paya ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıda olduğu şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermayenin 14.524.000.- Türk Lirası nakit, 476.000,00 Türk Lirası ayın olarak olarak karşılanmıştır. Bunun;

15.580 Paya karşılık olan 6.150.000 Türk Lirası LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI  
7.904 Paya karşılık olan 3.120.000 Türk Lirası GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ  
SAN TIC LTD ŞTİ

760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası YAŞAR CİHAN  
2.280 Paya karşılık olan 900.000 Türk Lirası ABDÜLKADİR VAR  
2.660 Paya karşılık olan 1.050.000 Türk Lirası HALİT VARDARLI  
1.520 Paya karşılık olan 600.000 Türk Lirası YUSUF KARLIOĞLU  
760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası ŞEVKET DİYARBAKIR  
380 Paya karşılık olan 150.000 Türk Lirası AHMET UZUNTEKİN  
760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası SERDAR BEKLEN  
760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası SEBAHAT KAYAN  
760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası AHMET KANTARCI  
760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası MURAT KARAKAŞ  
380 Paya karşılık olan 150.000 Türk Lirası YUSUF SUNAR  
380 Paya karşılık olan 150.000 Türk Lirası ŞEMSİ GÜNAY YÖRÜK  
380 Paya karşılık olan 150.000 Türk Lirası İBRAHİM SÜYEŞ  
760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası HÜSEYİN CAN BEŞER  
380 Paya karşılık olan 150.000 Türk Lirası KURUOĞULARI ZAH.GIDA VE MÜH HİZM PAZ LTD ŞTİ  
760 Paya karşılık olan 300.000 Türk Lirası LERMİOĞLU UN VE GIDA SANAYİ LTD ŞTİ  
38 Paya karşılık olan 15.000 Türk Lirası AYŞEN ERTÜRK  
38 Paya karşılık olan 15.000 Türk Lirası MUHARREM TABAK tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 8.000 paya karşılık gelen 4.000.000,00.-TLnin tamamı nakit olarak karşılanacak olup Nakit olarak artırılan 4.000.000 TL T'nin ¼ ü kararın teşçilinden önce ödenecek olup geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre kararın teşçilini izleyen 4 ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi olan 12.maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 500,00(beşyüz)TL lik küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarındaki değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.

BASKAN  
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI  
(Temsilci KENAN VAR)  
T.C. 21513242484

ÜYE  
YAŞAR CİHAN  
T.C. 26273150310

ÜYE  
ŞEVKET DİYARBAKIR  
T.C. 58521075464

ÜYE  
ABDÜLKADİR VAR  
T.C. 23471243882

ÜYE  
HALİT VARDARLI  
T.C. 29805921741

ÜYE  
AHMET KANTARCI  
T.C. 44008558958

ÜYE  
NECMİ KAYAN  
T.C. 16385480498

ÜYE  
İBRAHİM SÜYEŞ  
T.C. 49681370514

ÜYE  
AHMET UZUNTEKİN  
T.C. 60763001058

ÜYE  
MURAT KARAKAŞ  
T.C. 387449739820

ÜYE  
YUSUF SUNAR  
T.C. 68071098852

ÜYE  
SERDAR BEKLEN  
T.C. 16775467092

ÜYE  
YUSUF KARLIOĞLU  
T.C. 37381780658



## KARAR DEFTERİ

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş ANA SÖZLEŞME SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ BAŞLIKLI 6.MADDESİ TADİL METNİ

### ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

#### Madde 6:

02.05.2019 tarih 9820 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 984.sayfasında ilan edildiği gibidir.

### YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

#### Madde 6-

Şirketin sermayesi 15.000.000(onbeşmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 500.-(beşyüz) Türk Lirası değerinde 30.000.-(otuzbin) paya ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıda olduğu şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermayenin 14.524.000.- Türk Lirası nakit, 476.000,00 Türk Lirası ayın olarak olarak karşılanmıştır.

Bunun;

15.580 Paya karşılık olan	6.150.000 Türk Lirası	LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
7.904 Paya karşılık olan	3.120.000 Türk Lirası	GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SAN TİC LTD ŞTİ
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	YAŞAR CİHAN
2.280 Paya karşılık olan	900.000 Türk Lirası	ABDÜLKADİR VAR
2.660 Paya karşılık olan	1.050.000 Türk Lirası	HALİT VARDARLI
1.520 Paya karşılık olan	600.000 Türk Lirası	YUSUF KARLIOĞLU
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	ŞEVKET DİYARBAKIR
380 Paya karşılık olan	150.000 Türk Lirası	AHMET UZUNTEKİN
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	SERDAR BEKLEN
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	SEBAHAT KAYAN
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	AHMET KANTARCI
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	MURAT KARAKAŞ
380 Paya karşılık olan	150.000 Türk Lirası	YUSUF SUNAR
380 Paya karşılık olan	150.000 Türk Lirası	ŞEMSİ GÜNAY YÖRÜK
380 Paya karşılık olan	150.000 Türk Lirası	İBRAHİM SÜVEŞ
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	HÜSEYİN CAN BEŞER
380 Paya karşılık olan	150.000 Türk Lirası	KURUOĞULARI ZAH.GIDA VE MÜH HİZM PAZ LTD ŞTİ
760 Paya karşılık olan	300.000 Türk Lirası	LERMİOĞLU UN VE GIDA SANAYİ LTD ŞTİ
38 Paya karşılık olan	15.000 Türk Lirası	AYŞEN ERTÜRK
38 Paya karşılık olan	15.000 Türk Lirası	MUHARREM TABAK tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 8.000 paya karşılık gelen 4.000.000,00.-TLnin tamamı nakit olarak karşılanacak olup Nakit olarak artırılan 4.000.000 TL T'nin ¼ ü kararın teşkilinden önce ödenecek olup geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre kararın teşkilini izleyen 4 ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi olan 12.maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 500,00(beşyüz)TL lik kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarındaki değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.

BASKAN  
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI  
(Temsilci GENEL MÜDÜR)  
T.C. 23519242484

ÜYE  
ABDÜLKADİR VAR  
T.C. 23471243882

ÜYE  
İBRAHİM SÜVEŞ  
T.C. 49681370514

ÜYE  
YUSUF SUNAR  
T.C. 68071098852

ÜYE  
YAŞAR CİHAN  
T.C. 26273150318

ÜYE  
HALİT VARDARLI  
T.C. 29305921742

ÜYE  
AHMET UZUNTEKİN  
T.C. 60735001058

ÜYE  
SEDAR BEKLEN  
T.C. 16775187092

ÜYE  
ŞEVKET DİYARBAKIR  
T.C. 58522074464

ÜYE  
AHMET KANTARCI  
T.C. 44008558958

ÜYE  
MURAT KARAKAŞ  
T.C. 387449739920

ÜYE  
YUSUF KARLIOĞLU  
T.C. 37381780658



## KARAR DEFTERİ

KARAR SIRA NO : 2022/02

KARAR SAYFA NO : 10

KARAR TARİHİ : 31.03.2022

KARARIN KONUSU : 2021 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-İBRAHİM SÜYEŞ-AHMET KANTARCI-YUSUF KARLIOĞLU-MURAT KARAKAŞ-SERDAR BEKLEN-YUSUF SUNAR

### KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 31.03.2021 tarihinde Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1- 26.04.2022 tarih ve saat 11:30'de Durak Mahallesi İnönü 1 Caddesi No:1 Lüleburgaz adresinde 01.01.2021/31.12.2021 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.

3-2021 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4-2021 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

5-2021 Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar ve paylarının belirlenmesi.

6-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 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-İmza yetkileri İç Yönergesi ve 5300 sayılı kanun çerçevesinde İmza ve Temsil şeklinin yeniden düzenlenmesi.

10-Dilek ve Temenniler.

11-Kapanış.

BASKAN  
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI  
(Temsilci KENAN VAR)  
T.C. 23513242484

ÜYE  
ABDÜLKADİR VAR  
T.C. 23471243882

ÜYE  
İBRAHİM SÜVEŞ  
T.C. 49681370514

ÜYE  
YAŞAR CİHAN  
T.C. 26273150310

ÜYE  
HALİT VARDARLI  
T.C. 28305921742

ÜYE  
AHMET UZUNTEKİN  
T.C. 60763001058

ÜYE  
ŞEVKET DİYARBAKIR  
T.C. 58522071464

ÜYE  
AHMET KANTARCI  
T.C. 44008558958

ÜYE  
NECMİ KAYAN  
T.C. 16385480498

ÜYE  
YUSUF KARLIOĞLU  
T.C. 37381780658

ÜYE  
MURAT KARAKAŞ  
T.C. 38149739820

ÜYE  
SERDAR BEKLEN  
16775467092

ÜYE  
YUSUF SUNAR  
T.C. 58071999852

07 Nisan 2022

