

KARAR SIRA NO : 2018/003
KARAR SAYFA NO : 39
KARAR TARİHİ : 13.04.2018
KARARIN KONUSU : Şirket Temsil ve İlzamı Hk.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan VAR)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN
Necmi KAYAN – Abdülkadir VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim kurulumuz 13.04.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- 13.04.2018 günü yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile Yönetim kuruluna seçilen Üyeler arasında yapılan Görev Dağılımı sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığına **Lüleburgaz Ticaret Borsası**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına **Yaşar CİHAN** ve **Şevket DİYARBAKIR**, Yönetim Kurulu Üyeliklerine **Halit VARDARLI**, **Ahmet UZUNTEKİN**, **Sebahat KAYAN** ve **Abdülkadir VAR**' in seçilmesine,

2- Yönetim Kurulu Başkanı, Lüleburgaz Ticaret Borsasının mutlak imzası yanında; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından **Yaşar CİHAN** ve **Şevket DİYARBAKIR** ile Yönetim Kurulu üyesi **Halit VARDARLI**' dan herhangi birisinin müşterek/birlikte imzaları olması şartı ile **3 (Üç)** yıl için her hususta ve en geniş şekli ile sınırsız olarak şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513042484

ÜYE
Abdülkadir 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
T.C: 163 854 804 98

KARAR SIRA NO : 2018/001
KARAR SAYFA NO : 37
KARAR TARİHİ : 01.02.2018
KARARIN KONUSU : ŞİRKET HİSSE/PAY DEVRİ HK.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI(Kenan VAR)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-TURUN GIDA SAN VE TİC
AŞ (HÜSNÜ BEŞER) AHMET UZUNTEKİN

KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulumuz 01.02.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Şirket ortaklarından 8440012575 vergi kimlik numaralı **Lüleburgaz Ticaret Borsası** ;şirketimizde sahip olduğu Hisselerinden;600 adet hisseye tekabül eden itibari değeri 300.000,00TL(Üçyüzbin)olan hisselerini,300.000,00TL(Üçyüzbin)bedel ile şirket ortaklarından 3880780676 vergi kimlik numaralı GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJ.HİZM SAN TİC LTD ŞTİ ne, 600 adet hisseye tekabül eden itibari değeri 300.000,00TL(Üçyüzbin)olan hisselerini,300.000,00TL(Üçyüzbin)bedel ile şirket ortaklarından 23471243882 TC kimlik numaralı ABDÜLKADİR VAR'a, 400 adet hisseye tekabül eden itibari değeri 200.000,00TL(ikiyüzbin)olan hisselerini,200.000,00TL(ikiyüzbin)bedel ile şirket ortaklarından 37381780658 TC kimlik numaralı YUSUF KARLIOĞLU'na 200 adet hisseye tekabül eden itibari değeri 100.000,00TL(yüzbin)olan hisselerini,100.000,00TL(yüzbin)bedel ile şirket ortaklarından 29305921742 TC kimlik numaralı HALİT VARDARLI'ya kendi aralarında yapmış buldukları Hisse Devir sözleşmesi ile devretmiş ve devreden ile devir alan ortakların yeni hisse paylarının yapılacak olan genel kurul toplantısı sonucu aşağıda yazılı olduğu şekilde ortak pay defterine işlenmesine ve Hazurun listesinin buna göre hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

<u>Hisse/pay sahibi</u>	<u>Adet</u>	<u>Tutar</u>
1-Lüleburgaz Ticaret Borsası	8.200 Adet	4.100.000,00TL
2-Gafuroğlu Depoculuk loj.hizm san tic ltd şti	3.760 Adet	1.880.000,00TL
3-Abdülkadir VAR	1.000 Adet	500.000,00TL
4-Yusuf KARLIOĞLU	800 Adet	400.000,00TL
5-Halit VARDARLI	1.200 Adet	600.000,00TL

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

ÜYE
TURUN GIDA SAN VE TİC AŞ (HÜSNÜ BEŞER)
TC: 25241528526

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

KARAR NO : 2018/002
KARAR SAYFA NO : 38
KARAR TARİHİ : 13.03.2018
KARARIN KONUSU : 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HK.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI(Kenan VAR)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-TURUN GIDA SAN VE TİC AŞ
(HÜSNÜ BEŞER) AHMET UZUNTEKİN

KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulumuz 13.03.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 13.04.2018 tarih saat 17:00' da Durak mahallesi İnönü1 caddesi .No:1 Lüleburgaz adresinde 01.01.2017-31.12.2017 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- 2017 yılı Bağımsız denetimden geçmiş Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2017 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
- 5- 2017 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar Ve paylarının oranlarının belirlenmesi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin Huzur hakkı-Ücret-İkramiye gibi ödemelerinin Görüşülmesi.
- 9- Dilek ve Temenniler.
- 10- Kapanış.

BAŞKAN

LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513242484

ÜYE

TURUN GIDA SAN VE TİC AŞ (HÜSNÜ BEŞER)
TC: 25241528526

ÜYE

YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE

HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE

AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE

ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

20 Mart 2018



NO 4165

Nr KARAR SIRA NO : 2018/004
KARAR SAYFA NO : 40
KARAR TARİHİ : 16.04.2018
KARARIN KONUSU : 15.000 Tonluk ek çelik silo yatırımı Hk.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan VAR)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN
Necmi KAYAN – Abdülkadir VAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim kurulumuz 16.04.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Durak Mah. İnönü Cad. No:1 Lüleburgaz adresinde kurulu 35.000 tonluk çelik silo hububat depolama tesisimize ilave olarak 15.000 tonluk yine aynı amaca hizmet eden çelik silo tesisi yatırımı yapmaya,
- 2- Bu ek yatırım için gerekli merci, kurum ve kuruluşlardan izin almaya, yatırım maliyetini karşılamak için Kosgeb, Trakya Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Fonları v.s. gibi hibe/destek veren kurum ve kuruluşlara müracaat edilerek destek ve fon teminine,
- 3- Bu ek yatırım için her türlü şirket, kurum ve kuruluşlardan fiyat teklifi, proje desteği almaya,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513247484

ÜYE
Abdülkadir VAR
TC: 23471243882

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150810

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:88763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
Necmi KAYAN
T.C: 16385480498

16.04.2018
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
KARAR DEFTERİ

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş



KARAR SIRA NO : 2018/005
KARAR SAYFA NO : 41
KARAR TARİHİ : 01.06.2018
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 01/06/2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23523242484

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 Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Lisans No	

2. DEPOYA GİRİŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON)
1	Tartım ¹	0,50.-
2	Boşaltma ²	1.50.-
3	Depolamaya Uygun Hale Getirme ³	-
4	Yükleme ⁴	1.50.-

3. DEPOLAMA⁵

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON / GÜN)
5	Depolama ⁶	0.236.-

4. AYRI DEPOLAMA⁷

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / DEPO TONAJI / GÜN)
6	Depolama ⁸	0.236.-

5. DEPODAN ÇIKIŞ

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON)
7	Tartım ⁹	0.50.-
8	Boşaltma ¹⁰	1.50.-
9	Yükleme ¹¹	1.50.-

6. NAKLİYE

Sıra No	Hizmetin Konusu	Ücret (TL / TON / KM)
10	Nakliye	-

¹ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

² Ürünün silo tiremesine dökülmesi ve araç içinde kalan ürünün küreklenmesi

³ Ürünü niteliğine göre şartlandırma, eleme, kurutma, yabancı maddelerden ayıklama gibi hizmetler

⁴ Silo tiremisindeki ürünün muhafaza edileceği depo ünitesine konulması

⁵ Ürünün aynı bitki türü ve kalitedeki (sınıf ve derecedeki) diğer ürünlerle karıştırılarak depolanması

⁶ Ürünün depoda muhafazası, muayenesi, havalandırılması, temizlenmesi ve ilaçlanması

⁷ Ürünün aynı kalitedeki (sınıf ve derecedeki) diğer ürünler ile karıştırılmaksızın ayrı olarak depolanması

⁸ Ürünün depoda muhafazası, muayenesi, havalandırılması, temizlenmesi ve ilaçlanması

⁹ Aracın hem boş hem de dolu olarak tartılması

¹⁰ Ürünün depodan alınarak tiremi üstü bunkere konulması

¹¹ Ürünün bunkerden araç üzerine konulması

(Handwritten signatures and stamps)



KARAR SIRA NO : 2018/006
KARAR SAYFA NO : 43
KARAR TARİHİ : 04.06.2018
KARARIN KONUSU : Personel İkramesi 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 04/06/2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Lisansli Depoculuk faaliyetimiz kapsamında şirketimizde görev yapan personellerimize bir defaya mahsus olmak üzere net 500,00 TL bayram ikramiyesi verilmesine,
- 2- Lisanslı Depoculuk şirketimiz İstasyon spor kulübü Derneği ile 01.07.2018 tarihli Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmasına ve 22.000,00 tl tutarın ödenmesine,

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:58522075454

ÜYE
NECMI KAYAN
TC 16385480498

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

Sayfa No : 44

KARAR SIRA NO : 2018/007
KARAR SAYFA NO : 44
KARAR TARİHİ : 06.07.2018
KARARIN KONUSU : Personel Maaş zamlarının belirlenmesi 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 06/07/2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'de çalışan personelin 01.07.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında 01.07.2018 tarihi itibarıyla hazırlanmış ücret bordrosundaki brüt maaş tutarlarının %10 oranında arttırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilci: 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 : 2018/008
KARAR SAYFA NO : 45
KARAR TARİHİ : 16/08/2018
KARARIN KONUSU : ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI HK.
BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI(Kenan VAR)
AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI- AHMET UZUNTEKİN-
ABDÜLKADİR VAR -NECMI KAYAN

KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulumuz 16/08/2018 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 karar almıştır.

YENİ SEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6- Şirketin sermayesi 11.000.000(onbirmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 500.-(beşyüz) Türk Lirası değerinde 22.000.-(yirmiikibin) paya ayrılmıştır.Bu sermaye aşağıda olduğu şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermayenin 10.524.000.- Türk Lirası nakit,476.000,00 Türk Lirası ise, ayın olarak karşılanmıştır. Bunun;

9.020 Paya karşılık 4.510.000 Türk Lirası, LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
4.136 Paya karşılık 2.068.000 Türk Lirası GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ
SAN TİC LTD ŞTİ

440 Paya karşılık olan 220.000 Türk Lirası YAŞAR CİHAN
1.100 Paya karşılık olan 550.000 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
440 Paya karşılık olan 220.000 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 ŞEMSI GÜNAY YÖRÜK
220 Paya karşılık olan 110.000 Türk Lirası İBRAHİM SÜVEŞ
440 Paya karşılık olan 220.000 Türk Lirası TURUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
220 Paya karşılık olan 110.000 Türk Lirası KURUOĞULARIZAH.GIDAÜRN VE MÜH HİZM PAZ LTD ŞTİ
440 Paya karşılık olan 220.000 Türk Lirası LERMİOĞLU UN VE GIDA SANAYİ LTD ŞTİ
220 Paya karşılık olan 110.000 Türk Lirası GAFUROĞLU TİCARET NAKLİYAT LTD ŞTİ
22 Paya karşılık olan 11.000 Türk Lirası AYŞEN ERTÜRK
22 Paya karşılık olan 11.000.-Türk Lirası MUHARREM TABAK tarafından tamamı taahhüt edilmiş Ve

eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.000 paya karşılık gelen 1.000.000,00.-TLnin tamamı nakit olarak karşılanacak olup;Nakit olarak artırılan 1.000.000 TL TLnin ¼ ü kararın teşçilinden önce ödenecek olup geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre kararın teşçilini izleyen 24 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.

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

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:25451243882

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29705921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:69765001058

ÜYE
NECMI KAYAN
TC:16385480498

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58521075464

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

46

ESKİ SEKLI

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6:20.05.2016 tarih 9079 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 923.sayfasında ilan edildiği gibidir.

YENİ SEKLI

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6- Şirketin sermayesi 11.000.000(onbirmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 500.-(beşyüz) Türk Lirası değerinde 22.000.-(yirmiikibin) paya ayrılmıştır.Bu sermaye aşağıda olduğu şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermayenin 10.524.000.- Türk Lirası nakit,476.000,00 Türk Lirası ise, ayın olarak karşılanmıştır. Bunun;
9.020 Paya karşılık 4.510.000 Türk Lirası, LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
4.136 Paya karşılık 2.068.000 Türk Lirası GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ

SAN TİC LTD ŞTİ

440	Paya karşılık olan	220.000	Türk Lirası	YAŞAR CİHAN
1.100	Paya karşılık olan	550.000	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
440	Paya karşılık olan	220.000	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	ŞEMİ GÜNAY YÖRÜK
220	Paya karşılık olan	110.000	Türk Lirası	İBRAHİM SÜVEŞ
440	Paya karşılık olan	220.000	Türk Lirası	TURUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
220	Paya karşılık olan	110.000	Türk Lirası	KURUOĞULARIZAH.GIDAÜRN VE MÜH HİZM PAZ LTD ŞTİ
440	Paya karşılık olan	220.000	Türk Lirası	LERMİOĞLU UN VE GIDA SANAYİ LTD ŞTİ
220	Paya karşılık olan	110.000	Türk Lirası	GAFUROĞLU TİCARET NAKLİYAT LTD ŞTİ
22	Paya karşılık olan	11.000	Türk Lirası	AYŞEN ERTÜRK
22	Paya karşılık olan	11.000.-	Türk Lirası	MUHARREM TABAK

eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.000 paya karşılık gelen 1.000.000,00.-TLnin tamamı nakit olarak karşılanacak olup;Nakit olarak artırılan 1.000.000 TL TLnin ¼ ü karar ın teşçilinden önce ödenecek olup geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre kararın teşçilini izleyen 24 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 değışikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.

BAŞKAN

LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:2351324248

ÜYE

ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE

YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE

HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE

AHMET UZUNTEKİN
TC:69763001058

ÜYE

NECME KAYAN
TC:16385480498

ÜYE

ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

Karar Sıra No : 2018/010
Karar Sayfa No : 48
Karar Tarihi : 01.12.2018
Kararın Konusu : Hisse senedi ve geçici ilmhühaber çıkarılması Hk.
Başkanın Adı-Soyadı : Lüleburgaz Ticaret Borsası (Kenan VAR)
Yaşar CİHAN – Şevket DİYARBAKIR – Halit VARDARLI – Ahmet UZUNTEKİN –
Üyelerin Adı-Soyadı : Abdülkadir VAR – Necmi KAYAN

48

KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulu 01.12.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

1. Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ile belirlenen Şirket sermayesinin en son tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, Şirket nama yazılı hisse senetlerinin bastırılıp dağıtılmasına, hisse senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere en son sermaye pay tutar ve oranlarına göre hisse sahiplerine nama yazılı Geçici İlmühaber çıkarılmasına,
2. İlmühaberlerin geçerlilik kazanabilmesi için bu yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmasına,

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
Abdülkadir VAR
TC: 23471243882

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
Necmi KAYAN
T.C:16385480498

KARAR SIRA NO : 2018/009
KARAR SAYFA NO : 47
KARAR TARİHİ : 07.11.2018
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 07/11/2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Faaliyette bulunduğumuz Yörenin İlköğretim okulu olan DURAK İLKÖĞRETİM OKULU bünyesinde Atatürk anma haftası etkinlikleri dolayısıyla Şiir-Resim ve Kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi ve dereceye giren öğrencilere toplamda 3.500,00 (Üçbinbeşyüz) TL maddi yardım yapılmasına ve bu yardımın Okul Müdürlüğü eliyle öğrencilere verimesinin sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilci: 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
NECMI KAYAN
TC:16385480498

Karar Sıra No : 2018/011
Karar Sayfa No : 49
Karar Tarihi : 21.12.2018
Kararın Konusu : Şirket Hisse/Pay Devirleri Hk.
Başkanın Adı-Soyadı : Lüleburgaz Ticaret Borsası (Kenan VAR)
Yaşar CİHAN – Şevket DİYARBAKIR – Halit VARDARLI – Ahmet UZUNTEKİN –
Üyelerin Adı-Soyadı : Abdülkadir VAR – Necmi KAYAN

KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulu 21.12.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

1. Şirket pay sahiplerinden 8670454482 Vergi Kimlik numaralı TURUN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ şirkette mevcut 400 Adet 200.000,00.-TL hissesini kendi aralarında yaptıkları 20/12/2018 tarihli pay devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Siteler Mah. Filiz Sk. Bahçeli Evler Sitesi C Blok No:13 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 25133532150 T.C. kimlik nolu Ömer Şamil BEŞER' e, Yine Şirket pay sahiplerinden 3880633160 Vergi Kimlik numaralı GAFUROĞLU TİCARET VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ şirkette mevcut 200 Adet 100.000,00.-TL hissesini kendi aralarında yaptıkları 20/12/2018 tarihli pay devir ve temlik sözleşmesi ile şirket içinden Çengelli Köyü No:21/B Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde kayıtlı 3880780676 vergi kimlik nolu GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'ne ve yine Şirket pay sahiplerinden 51451311382 TC Kimlik numaralı Mustafa VAROĞLU şirkette mevcut 400 Adet 200.000,00.-TL toplam bedelli hisselerinden 200 Adet 100.000,00.-TL bedelli hissesini kendi aralarında yaptıkları 20/12/2018 tarihli pay devir ve temlik sözleşmesi ile şirket içinden Alacaoğlu Köyü Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde mukim 23471243882 TC kimlik nolu Abdülkadir VAR 'a 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 hazırlanmasına, buna göre hazırlanmasına,

Hisse/Pay Sahibi	Adet	Tutar
Ömer Şamil BEŞER	400 Adet	200.000,00
Gafuroğlu Depoculuk ve Loj. Hizm. Ltd. Şti.	3.960 Adet	1.980.000,00
Mustafa VAROĞLU	200 Adet	100.000,00
Abdülkadir VAR	1.200 Adet	600.000,00

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
Abdülkadir VAR
TC: 23471243882

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
Necmi KAYAN
T.C.:16385480498