

LÜLEBURGAZ 3. NOTERİ
ŞİRKETLER KANUNU
Etiler Cd. Rumeli Yarımadası
No: 4-5 Lüleburgaz Tel: 0282 412 92 27
T.C.No: 40935322

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



№ 10198

17

TOPLANTI TUTANAĞI

Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketinin 31.10.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.10.2023 tarihinde, saat 11:30'da Şirket merkez adresi olan Durak Mahallesi İnönü 1.Caddesi No:1/1A Lüleburgaz adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/10/2023 tarih ve 10934 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle tespit edilmiş ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 10.170.000,00 TL olan, 20.340 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.780.000,00-TL olan, 7.560 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan VAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Toplantı başkanlığına Yusuf KARLIOĞLU 'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Aynı zamanda Genel kurul Tutanaklarının Toplantı başkanlığına imzalanması oylamaya sunularak Tutanakların Toplantı başkanlığına imzalanması oy birliği ile kabul edildi.
- 2-Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu 2022 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu başkanı Kenan VAR tarafından üyelere okundu ve müzakere edildi.
- 3-2022 Yılı Bağımsız denetimden geçmiş olan Finansal tablolardan Bilânço ve kâr/zarar hesapları (Gelir Tablosu) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik/Kabul edildi.
- 4-Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı)
- 5-Şirket 2022 yılında kar etmediğinden ve kar dağıtımı söz konusu olmadığından dolayı kar dağıtımı konusunda herhangi bir karar alınmadı.
- 6-Gündemin 6. Maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan Üst bostancı Değirmen Yolu Sok. Kutay İş Merkezi D-Blok K:2 34752 Ata şehir /İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7-Gündemin 8. Maddesi gereği söz alan Yönetim Kurulu başkanı Kenan VAR Yönetim kurulu üyelerine Huzur hakkı adı altında Yönetim Kurulu başkanına aylık Net 3.000,00 TL diğer üyelere aylık 1.000,00.-TL ücret ödenmesini görüşmeye açtı. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu başkanına Görev yapacağı süre boyunca 3(ÜÇ)ayda bir ödenecek şekilde aylık 3.000.-TL den Net 9.000.-TL, Yine Diğer Yönetim kurulu üyelerine de Görev yapacakları süre boyunca her birine 3(ÜÇ) ayda bir ödenecek şekilde aylık 1.000.-TL den Net 3.000.-TL huzur hakkı adı altında ücret ödenmesi Oy birliği ile kabul edildi.
- 8-Dilek ve temenniler de söz alan olmadı.
- 9-Toplantıda konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantı başkanı alınan kararlara muhalif olan olup olmadığını sordu muhalif olan çıkmadığından dolayı toplantı 12:30' da Toplantı başkanınca kapatılıp; iş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 5 nüsha olarak hazırlanıp imza altına alınmıştır.

Lüleburgaz 31.10.2023

TOPLANTI BAŞKANI

Yusuf KARLIOĞLU

07 Kasım 2023





T.C.
LÜLEBURGAZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 974
MERSİS No : 0180042674900012
Ticaret Sicil/Dosya No : 4173
Ticaret Unvanı : LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ
Adres : DURAK İNÖNÜ 1. No:1 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: DENETÇİLER

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

T.C. Lüleburgaz 3. Noterliği nin 7.11.2023 tarih 10198 sayı ile tasdikli, 31.10.2023 tarihli 2023/01 sayılı Genel Kurul Kararı


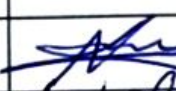








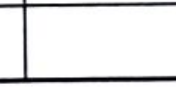



DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye Cumhuriyeti	İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	ATAŞEHİR / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş.'NİN 31.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Sıra No	PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C.V.K.NO	UYRUĞ U	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K.NO SU	İMZA
1	LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI TEMSİLEN KENAN VAR	8440012575	T.C	Durak mah.İnönü cad.No:1 Lüleburgaz	6.150.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı	Temsilen	Organın Temsilcisi	Kenan VAR	23513242484	
2	YAŞAR CİHAN	26273150310	T.C	Yeni mah.B.Kağırtıran kasabası Lüleburgaz	300.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı	Asalaten				
3	AHMET KANTARCI	44008558958	T.C	Dere mah.Havva sokak No:12 Lüleburgaz	300.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı	Asalaten				
4	ABDÜLKADİR VAR	23471243882	T.C	Alacaoğlu Köyü Lüleburgaz	150.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı	Asalaten				
5	TAHİR TUĞBERK ARDA	55435178794	T.C	Sakızköy- Lüleburgaz	15.000,00	01.03.2011 Borsadışı	Asalaten				
6	MURAT KARAKAŞ	38749739820	T.C	Kocasinan mah.Küçük sokak No:32 Lüleburgaz	300.000,00	01.03.2011 Borsadışı	Asalaten				
7	HALİT VARDARLI	29305921742	T.C	Kocasinan mah.İstanbul cad.Şerif Apt. No:4/4 Lüleburgaz	1.050.000,00	01.03.2011 Borsadışı	Asalaten				
8	ŞEVKET DİYARBAKIR	58522075464	T.C	Celaliye Köyü Lüleburgaz	300.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı	Asalaten				
9	MUHARREM TABAK	11207652206	T.C	Yeni mah.Fatih Cad.3.Ara Sk.No:8 Lüleburgaz	15.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı	Asalaten				
10	GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJ.HİZM SAN TİC LTD ŞTİ	3880780676	T.C	Çengelli köyü Lüleburgaz	4.020.000,00	01.01.2016 Borsa Dışı	Temsilen	Organın Temsilcisi	Kenan VAR	23513242484	
11	SERDAR BEKLEN	16775467092	T.C	Yılmaz mah.Toprak sk.No:19 Lüleburgaz	300.000,00	01.03.2011 Borsadışı	Asalaten				
12	AHMET UZUNTEKİN	60763001058	T.C	Kırıkköy/Lüleburgaz	150.000,00	01.03.2011 Borsadışı	Asalaten				
13	NECMİ KAYAN	16367481062	T.C	Kurtuluş mah.İstasyon Cad.Tunca Apt No:5B/8 Lüleburgaz	300.000,00	01.03.2011 Borsadışı	Asalaten				
14	YUSUF KARLIOĞLU	37381780658	T.C	Özerler mah.Turgutbey cad.Asırcı sok.No:5 Lüleburgaz	600.000,00	29.03.2012 Borsa dışı	Asalaten				
15	YUSUF SUNAR	68071098852	T.C	Büyükkarakarlıköyü/Hay rabolu/Tekirdağ	150.000,00	30/01/2015	Asalaten				
16	ŞEMSİ GÜNAY YÖRÜK	25784166896	T.C	Yıldırım Mah.Cihangir sk.No:10 Lüleburgaz	150.000,00	30/01/2015	Asalaten				
17	İBRAHİM SÜVEŞ	49681370514	T.C	Sancaall Köyü/Lüleburgaz	150.000,00	30/01/2015	Asalaten				
18	HÜSEYİN CAN BEŞER	25124532442	T.C	Gazibey Mah.Subay Lojmanları Sok.24/C D:2 Malkara	300.000,00	21/12/2018	Asalaten				
19	LERMİOĞLU UN VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	6240299314	T.C	Mercimektepe mevki Karamusul Köyü Lüleburgaz	300.000,00	30/01/2015	Temsilen	Organın Temsilcisi			
TOPLAM					15.000.000,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 15.000.000,00
 ASGARİ TOPLANTI NİSABI: BAKANLIK TEMSİLCİSİ
 MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

TOPLANTI BAŞKANI

Yusuf KARLIOĞLU

