



ÇOBANYILDIZI

Sermaye: 20.000.000 TL

ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: **37963**

Mersis No : **0259042096000018**

Ticaret Unvanı

Tasfiye Halinde ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM

Anonim Şirketi

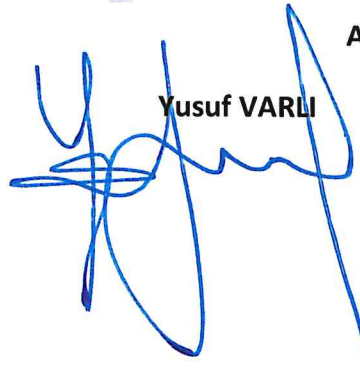
Ticari Adres: Melik şah Mah. Beyşehir Cd. No: 7 / 2 Meram -Konya

Vergi Dairesi: **Meram V. D.** Vergi Numarası: **259 042 0960**

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 24 / 09 / 2019 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 25 /09 / 2019 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Şirketimizin alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Melik şah Mah. Beyşehir Cd. No: 7 / 2 Meram -Konya adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 541 inci maddesi gereğince ilan olunur.


Yusuf VARLI

Adı – Soyadı


Selahattin DURGUT

ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No: 7/2 Meram/KONYA Tel: 0332 324 03 53 Fax: 0332 324 03 45 – 46

Meram V.D. 259 042 0960 Ticaret Sicil No: 37963 Ticaret Oda Sicil No: 50739

E-mail: bilgi@cobanyildizi.com.tr Web: www.cobanyildizi.com.tr

ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

24.09.2019 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.09.2019 Tarihinde, saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2019 tarih ve 47847669 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali DÜNDAR gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1 Türk Lirası olan, 100.000 Adet A Grubu hisse, 19.900.000 Adet B Grubu hisseden oluşan toplam 20.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali Dündar' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili yönetim kurulu üyesi Sayın Naci ÖZAVCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

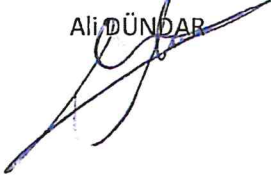
1- Toplantı Başkanlığına Naci ÖZAVCI, oy toplayıcılığına Özgür ÖNER ve katipliğe Ergün DÜNDAR' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Şirketimizin esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerini bu güne kadar icra etmemesi ve bundan sonrada icra edemeyeceği anlaşıldığından oy birliğiyle şirketin tasfiyesine karar verilmiştir. Şirketimizin adının başına Tasfiye halinde ibaresinin eklenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tasfiye kurulu seçimine geçilmiştir tasfiye kurulu üyeliklerine, tasfiye sonuna kadar Yusuf Varlı ve Selahattin Durgut oy birliğiyle seçilmişlerdir.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan tüm hususlar görüşülmüş olup, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı huzurunda dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 24/09/2019 tarihinde imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Ali DÜNDAR



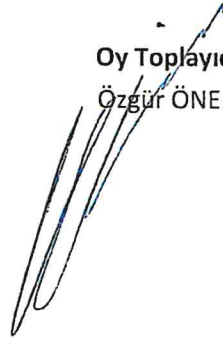
Toplantı Başkanı

Naci ÖZAVCI



Oy Toplayıcı

Özgür ÖNER



Kâtip

Ergün DÜNDAR

