

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL, 2014
[OZBAL] 15.05.2014 09:39:03

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BİLGEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	15.05.2014 09:30:15
2	CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	15.05.2014 09:35:02

Adres	İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLI MAH. SARIGAZI CAD. NO.47 A BLOK
Telefon	216 - 4659697
Faks	216 - 4659783
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4659697
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4659783
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	15.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	06.06.2014 11:00
Adresi	Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar- İSTANBUL
Gündem	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.06.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı'nın izni uyarınca; esas sözleşmenin "Şirket'in Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması ve esas sözleşmenin bu şekilde tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

3) Dilekler ve kapanış.

Ek: Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve mevzuat tarafından aranan sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde sair kamusal mercilere bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi Mersin ili Akdeniz ilçesindedir. Adresi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz / Mersin'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve mevzuat tarafından aranan sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır.

	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde sair kamusal mercilere bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.05.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

I.Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun 06.06.2014 tarihinde saat 11.00'de Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No: 47 A Blok Üsküdar İstanbul adresinde, ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanması ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılması,

II.Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, bir komiserin hazır bulundurulması hususunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne nezdinde başvuruda bulunulması bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılması,

III.Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması

müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.