

Ticaret Sicil No: 31756

Ticaret Ünvanı
BAYDARLAR PETROL
ÜRÜNLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karar bağlamak üzere 12 Haziran 2018 Salı günü saat 14:00'de Yeni Ziraat mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 126 Altındağ-Ankara adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları, hazır bulunmayacak ortaklarımızın ekte örneği yazılı ve noterden tasdikli vekaletname ile kendini temsil ettirmeleri ilan olunur.

Baydarlar Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.

Gündem

1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2- Başkanlık Divanına toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3-2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4-2017 yılına ait bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, tasdikinin görüşülmesi ve onaylanması

5-Yönetim kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

6-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,

7-Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Baydarlar petrol Ürünleri Ticaret A. Ş. 'nin 12 Haziran 2018 Salı günü saat 14:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayacağından, bu toplantıda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı Soyadı:
Sermaye miktarı:
Hisse Adedi:
Adresi:
Not: Toplantıda kendilerini vekalet ile temsil ettirecek ortaklarım, imza sirküleri yok ise vekaletnameleri noter tasdikli olacaktır.

(3/A)(23/7905)

BURSA

Sicil No: 18889

Ticaret Ünvanı
YA-SA PETROL TURİZM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı
Gündemi

Sayın Üyemiz,
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2018 günü saat 15:00'de Çukurca Mah.1. Nilüfer Cad. No: 217 Botanik Park Osmangazi - Bursa adresinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.06.2018 tarihinde yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi veya kendinizi temsile haiz bir vekil ile temsil ettirmeniz ilan olunur.

- 1-) Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2-) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3-) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 5-) 2017 Yılı kar veya zarar hakkında karar alınması
- 6-) Dilekler ve kapanış

Kaşe ve imza

Hamiline yazılı hisse senedi maliki olarak, toplantı gününden en az 7 gün önce şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunların maliki olduğunuz gösterir vesaii şirkete tevdiye mecbur olduğunuz yasa hükmü gereğidir. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini şirkete teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren bir belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Vekaletname

Hissedarı Bulduğum. Ya-Sa Petrol Turizm Ticaret Ve Sanayi A. Ş. 'nin 27.06.2018 tarihinde Çukurca Mah.1. Nilüfer Cad. No: 217 Botanik Park Osmangazi - Bursa adresinde saat: 15:00'de yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren İsim-İmza-Tarih
Vekaleti Verenin Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not:

1-) Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
2-) Şirket ortaklarının vekaletnameleri noter tasdikli olmalıdır.

(5/A)(23/293588)

ÇANAKKALE

Sicil No: 2498 Çanakkale

Ticaret Ünvanı
AKOL TURİZM İNŞAAT VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.06.2018 tarihinde saat: 14.00'te Kordonboyu/Çanakkale adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe ve imza

Gündem:

1- Toplantı Başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.

2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3- Şirketin 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

4- Yönetim Kurulunun ibrası.

5- Yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak 6102 Sayılı TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.

6- Dilek, Temenniler, Kapanış.

Vekaletname

Pay sahibi olduğum Akol Turizm İnşaat ve Ticaret A. Ş. 'nin 27.06.2018 tarihinde saat: 14.00'te Kordonboyu/Çanakkale adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... vekil tayin ederim.....

Vekaleti Veren
Vekaleti Verenin
Adı Soyadı/Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(23/293586)

Dörtöyl Ticaret Sicili
Müdürlüğüne

Ticaret Sicil No: 4990

Ticaret Ünvanı
AS GAZ SİNAİ VE TIBBİ
GAZLAR ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 27 Yeşilköy/Dörtöyl - Hatay

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 21.05.2018 tarihli karara istinaden 09.06.2018 tarihinde, saat: 11:00 de, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 27 Yeşilköy/Dörtöyl -Hatay adresinde, aşağıda gündemi belirtilen hususları görüşmek üzere T.T.K'nun 414. maddesine göre 2017 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmaya karar vermiştir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yön. Kur. Bşk.
Zahir Nurlu imza
23851906116
Yön. Kur. Bşk. Vkl.
Mahmut Ogün Bozer imza
11986361634

Gündem

1- Açılış ve Yoklama

2- Başkan Katip ve Oy Toplayıcıdan Müteakik Başkanlık Divanının seçimi

3- Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanma yetkisinin verilmesi

4- Yönetim Kurulu 2017 yılına ait Faaliyet Raporlarının okunması kabulü veya reddi.

5- Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, kabulü veya reddi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının kabulü veya reddi.

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin..... tarihinde saat:.....'da..... adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(23/293587)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil No: 54957

Ticaret Ünvanı
ARÇELİKA. Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından 26.06.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 26 Haziran 2018 tarihinde Salı günü saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No: 1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul (Tel: 0 212 315 55 00,Faks: 0 212 315 55 15) adresinde yapacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2018 tarih ve 953 sayılı Kararı uyarınca gerçekleştirilecek olan Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı,

Bölünme Raporu, son üç yıllık ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları İÇEREN Bilgilendirme Notu en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunulacaktır. Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent-İstanbul) ile Şirket merkezimizden veya www. arcelikas. com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri Şirketin gerektirdiği Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www. arcelikas. com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 212 314 31 03- 314 31 15) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

(Devamı 302. Sayfada)

(Baştarafı 301. Sayfada)
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılması hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.arcelikas.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Arçelik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basım-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsaada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Arçelik A.Ş.
Yönetim Kurulu
Kaşe ve imza

Şirket Adresi: Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 54957
Mersis No: 007300180000022

Arçelik Anonim Şirketi'nin 26.06.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında inceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkındaki pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkındaki pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. TTK'nın 159. mad., SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliğinin kolaylaştırılmış usulde bölünme hükümleri ve KVK'nın 19., 20. mad. uygun olarak; endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin aktif ve pasif kalemleri ile işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Wat Motor San. Ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirkete devrolunması ve ödeme sistemleri operasyonları ile buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Token Finansal Teknolojiler A.Ş. ünvanlı şirkete devrolunması amacıyla hazırlanan 09.04.2018 tarihli

Bölünme Raporu, Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak şirketlerin Esas Sözleşmelerinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemlerine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
5. Dilek ve görüşler.

Vekaletname

Arçelik A.Ş.
Arçelik A.Ş. 'nin 26.06.2018 Salı günü, saat 11:00'de Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No: 1 34367 Elmadag Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
T.C Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıklarının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem hakkındaki karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu TTK kapsamında inceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkındaki pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkındaki pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. TTK'nın 159. mad., SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliğinin

kolaylaştırılmış usulde bölünme hükümleri ve KVK'nın 19., 20. mad. uygun olarak; endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin aktif ve pasif kalemleri ile işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Wat Motor San. Ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirkete devrolunması ve ödeme sistemleri operasyonları ile buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Token Finansal Teknolojiler A.Ş. ünvanlı şirkete devrolunması amacıyla hazırlanan 09.04.2018 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak şirketlerin Esas Sözleşmelerinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemlerine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
5. Dilek ve görüşler.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği paylan belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminin bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

T.C Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(5/A)(23/293662)

Sicil No: 15724 Kadıköy

Ticaret Ünvanı İHSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2013/2014/2015/2016/2017 Dönemi Olağan Genel Kurulunun İkitelli Osb. Heskoop San. Sit. Moda Deco Çarşısı Kat: 5 7-8 Başakşehir İstanbul adresinde; ortaklarımızın, şirket genel kurulda görevli personel ve toplantı alanlarının müsaitliği dikkate alınarak hafta sonu olan 23.06.2018 tarihi cumartesi günü saat 14:00 de aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündem:

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2 - 2013/2014/2015/2016/2017 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi.

3 - 2013/2014/2015/2016/2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.

4-Görev Yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.

5 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.

9-Dilek ve Temenniler.

Ömer Faruk Ocakzade imza
Yön. Kur. Başkanı
T.C.10928550426

Kazım Kayhan Durma imza
Yön. Kur. Baş. Yrd.
T.C. 37300013782

Kenan Bıyık imza
Yön. Kur. Baş. Yrd.
T.C. No 40864504450
İhsan Bıyık imza
Yön Kur. Üyesi
T.C: 40879503950
Dursun Balcı imza
Yön Kur. Üyesi
T.C-61813340950

(3/A)(23/290316)

Sicil No: 165968

Ticaret Ünvanı TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı T. T. K. 'nın 414. maddesine göre ilan olarak şirket şubesi olan Yenibosna Köyaltı Mevkii Cumhuriyet Caddesi Ladin Sokak Kuyumcukent 2. Plaza 4. Kat Yenibosna - Bahçelievler/İstanbul adresinde 11.06.2018 Pazartesi günü saat: 11.00'da aşağıda belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarların aşağıda örneği görülen vekaletname örneğini imzaladıktan sonra kendilerini temsil edecek vekillerine verebileceği gibi şirket merkezine de imza karşılığında ulaştırabilirler.

Teknik Alüminyum Sanayi Anonim Şirketi 11.06.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

Gündem:
1- Açılış ve yoklama, Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- Şirketimizin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. Akbayır Küme Evler No: 63 Ergene/Tekirdağ adresindeki Fabrika Binası, Arsa, Üretimde Kullanılan Tüm Makine, Teçhizat, Demirbaş ve hakların 77.500.000 USD (Yetmiş yedi milyon beş yüz bin Amerikan Doları) bedelle Saray Döküm ve Madeni Aksam San. A.Ş. 'ye satılması ve satışla ilgili işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınması,
4- Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Sahibi olduğum.....
..... T.L toplam itibarı degerde paya ilişkin olarak Teknik Alüminyum Sanayi Anonim Şirketinin 11.06.2018 tarihinde Yenibosna Köyaltı Mevkii Cumhuriyet Caddesi Ladin Sokak Kuyumcukent 2. Plaza 4. Kat Yenibosna - Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 11.00 de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza

(2/A)(23/290319)

**Kocaali Ticaret Sicili
Müdürüğü'nden
İlan Sıra No: 1997
Mersis No: 0734081675000012
Ticaret Sicil/Dosya No:
Gölcük-4144**

Ticaret Ünvanı REMSAŞ YAPI PROJE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Değirmendere Merkez Mah. Başkomutan Cad. Atak Ap. No: 11/A Gölcük/Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Gölcük 1. Noterliği nin 14.5.2018 tarih 03446 sayılı ile tasdikli,12.5.2018 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı
Gölcük 1. Noterliği nin 14.5.2018 tarih 03447 sayılı ile tasdikli,12.5.2018 tarihli 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

(Devamı 303 . Sayfada)