

(Başaralı 797. Sayfada) değişikliğinin muvazalı olduğu ve Medeni Kn.2.maddesine aykırı olduğu beyan ediyorum. Olumsuz oy kullanmaktayım ve dava hakkımın saklı olduğunu söyledim. Sonuç olarak yönetim kurulu üye sayısının 1 kişi olmasına, görev süresinin 1 yıl olmasına ve yönetim kurulu üyeliğine Nurettin Kırçal'ın yönetim kurulu üyeliğine 44.295 olumsuz oya karşılık 132.905 olumlu oyla kabul edildi.

7- Olağanüstü genel kurulda görüşülen 3.4. ve 6.nci gündem maddeleri görüşmesi sonucunda şirketin acil borçlarını ödüyebilmesi, yapılması gereken işleri tamamlaması için ortaklar olumlu kararlar almadıklarından, şirket mevcut durumuna göre işlevini sürdürmesinin olanaksız hale gelip gelmediği hususunun olağanüstü genel kurulda şirketin tasfiyesi kararının müzakere edilmesi, müzakere sonucunda olağanüstü genel kurulunca şirketin tasfiye kararının alınıp alınmaması hakkında ile ilgili gündem maddesine geçildi.

Söz alan Nurettin Kırçal şirketimizin köklü ve herkeşce bilinen aile soyadımızda yaşadığı ve yaptığı işler itibari ile uzun süreli yükümlülükler üstlendiği yukarıda konuşulan konular kapsamında şirketin devamının esas olması gözetildiğinde, çözüm üretme ve şirketin devamı, aile ve şirket itibari için gerekli ve zorunludur. Bu durumda şirket tasfiyesinin hem ortaklara, hem çalışanlarına, hemde 3.ncü Kişilere zarar vereceği açıktır yeni seçilmiş Yönetim kurulu başkanı olarak çözüm üreteceğimi düşündüğümde ve yukarıdaki gerekçelere göre şirketin devamlılığından yana olduğundan genel kurul kararı ile şirketin tasfiyesini kabul etmiyorum ve önemiyorum dedi. Başkaca söz alan olmadıktan yapılan oylama sonucunda 177.200 olumlu oyla şirketin tasfiye edilmesine karar verildi.

8. Olağanüstü genel kurulda şirketin tasfiye kararı alınmış ise şirketin Ünvan değişikliği ve ünvanının TASFİYE HALİNDE KIRCAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olması hakkında karar alınması ile ilgili gündem maddesine geçildi. Genel kurulda yukarıdaki 7. ncü gündem maddesi oylaması sonucunda şirket tasfiye edilmediğinden, 8.ncü gündem maddesinin görüşülmesine gerek kalmadığı 177.200 olumlu oyla kabul edildi.

9. Şirket tasfiye kurulunun seçimi, sayısı, görev süresi ve verilecek ücret hakkında karar alınması ile ilgili gündem maddesine geçildi.

Genel kurulda şirket tasfiye kararı alınmadığından 9. ncü gündem maddesine görüşülmesine gerek kalmadığı 177.200 olumlu oyla kabul edildi.

10. Başkaca söz alan olmadıktan divan başkanı toplantıya saat 13.00 de kapattı.

Toplantı Başkanlığı Heyeti
Toplantı Başkanı
Mehmet YUVAYAPAN İmza
Katip
Başar AK imza
Denetim ve Onay Kayyım
Heyeti
Kemal KONU imza
SMMM
Ahmet Rıfat BİLEN imza
İnşaat Mühendisi

(3/A)(11/94984)

ÇERKEZKOY

İlan Sıra No:
Sicil No: 5815

Ticaret Ünvanı
ERSAN AMBALAJ VE
YALITIM SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Veliköy O.S.B. Mah.
I.Cadde No:6-8/1 Çerkezköy
Tekirdağ

Genel Kurul Toplantısına
Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.02.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10.03.2020 tarihinde saat 11.00'de Veliköy O.S.B. Mahallesi I. Cadde No:6-8/1 Çerkezköy Tekirdağ şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu
ERSAN AMBALAJ VE
YALITIM SAN. TİC.A.Ş

Gündem

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçilmesi.
- 2- Divan heyetine Genel Kurula toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3- 2019 faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2019 yılı Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi ve tasdik edilmesi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6- Şirket Sermayesinin 10.300.000 TL den 249.000 TL düşürülmesinin görüşülüp karar alınması
- 7- Şirket Toplantı yeri olarak Yönetimin belirleyeceği herhangi bir ilde yapılmasının görüşülüp karar alınması
- 8- Yönetim Kurul Başkanına Makine teçhizat satılmasında tam yetki verilmesi hususunda görüşülüp karar alınması
- 9- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde

sayılı hususlarda gerekli yetki ve izlerinin verilmesinin hakkında karar alınması

10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması

11- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Hissedarı bulunduğum Ersan Ambalaj Ve Yalıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.03.2020 tarihinde saat 11:00'de Veliköy O.S.B. Mahallesi I. Cadde No:6-8/1 Çerkezköy Tekirdağ adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren İsim, İmza, Tarih
Vekalet Vereninin Sermaye

Miktar:

Hisse Adedi:

Adresi:

(5/A)(11/95499)

GONEN

İlan Sıra No:
Sicil No: 1431

Ticaret Ünvanı
SALUR HAS YEM VE UN
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulu Toplantısına
Davet

Yönetim Kurulumuz, 07 Şubat 2020 Cuma günü şirket merkezinde toplanarak, 2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının. 20 Mart 2020 Cuma günü saat:10.00'de, şirket merkezinde ve Türk Ticaret kanununun [414], maddesi ve şirketimizin Genel Kurul Toplantı İç Yönergesi hükümlerine uysun olarak ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına, oybirliği ile karar vemiştir.

Sayın Hissedarlarımız, toplantıya şahsen iştirak edebilecekleri gibi, bir vekil tayin etmek sureti ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Bu takdirde, aşağıda örneği bulunan Hususi Vekaletnamenin düzenlenerek şirketimize toplantı öncesi ibraz edilmesi gerekli ve yeterlidir.

Gündem aşağıya çıkarılmıştır.

- 1-Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Tutanağının , Toplantı Başkanlığınca im/a edilmesine izin verilmesi.
- 2-2019 Takvim Yılına ait İdare Meclisi Faaliyet Raporunun okunması.
- 3-2019 Takvim Yılına ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosunun okunması ve tasvibi,
- 4-2019 Takvim Yılı Faaliyetleri sebebi ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 5-2019 Takvim Yılı kararın tevzii hakkında karar alınması,
- 6-Görev süresi sonra eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine , yenilerinin seçimi,

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve/veya Huzur Haklarının tespiti.

8-2019 Yılında satılmış bulunan veya takibeden yıllarda satılacak olan sabit kıymetlerin, Vergi Usul Kanununun 128.maddesi hükmüne uygun olarak yenilenmesi hususunda, Yönetim Kuruluna izin ve yetki verilmesi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile, Türk Ticaret Kanununun (395/1.) ve (396/1.) maddelerinde zikrolunan nev'iden muamele yapmalarına izin verilmesi,

10-Genel Kurul Kararlarının, Ticaret Siciline tescil ve ilanı hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Kapanış.

Salur Has Yem ve Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu

Hususi Vekaletname Örneği:

Hissedarı bulunduğum, Salur Has Yem ve Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 20 Mart 2020 Cuma günü saat 15.00 de, şirket merkezinde bulunduğu; Manyas-Salur'daki fabrika binasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için, adıma oy kullanmaya:.....' vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin;
Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Vekaleti Veren:İsim, İmza,
Tarih

(10/A)(11/95502)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No:27158 (İstanbul)

Ticaret Ünvanı
AVİVASA EMEKLİLİK VE
HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul
Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 16:00'da Sabancı Center, 4. Levent 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurulda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Ş i r k e t ' i m i z i n http://www.avivasa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılm, temsilci tayini, gideride bulunma, görüşü açılma ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerininin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.avivasa.com.tr> bağlantısında yer alan "Yatırımcı İlişkileri" ve "Bilgi Toplu Hizmetleri" bölümlerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin aşağıda yer alan merkez adresinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile ilan olunur.

(Devamı 799. Sayfada)

Başararı 798 . Sayfada)
Saygılarımızla
AVİVASA EMEKLİLİK VE
HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
Haluk Dinçer İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Fırat Kuruca İmza
Genel Müdür

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
9. Denetçi seçimi
10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırını belirlenmesi
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13. Dilek ve temenniler

Vekaletname AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Avıvasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 11 Mart 2020 Çarşamba günü 16:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tantılan.....
..'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No,
Ticaret Sicil 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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
9. Denetçi seçimi
10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırını belirlenmesi
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

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) 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 payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal Değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplanan paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının 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.

imza

(10/A)(11/96229)

KARABÜK

İlan Sıra No: -
T.Sicil No: 5078

Ticaret Ünvanı
ONEL ALIŞVERİŞ
MERKEZİ İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısında Davet;

1- Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile, Şirketimizin 2019 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2020 Tarihinde Cumartesi Günü Saat: 15.00'de Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi No:92- Karabük adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okunması ve müzakeresi
- 3- Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki

4- Yönetim kurulundan boşalan bir üyeliğin yerine, Yönetim kurulunca atanan yeni üye Mehmet KANCA'nın üyeliğinin yönetim kurulu görev süresi olan 30.03.2021 tarihine kadar devam etmesi ile ilgili genel kurulun onayına sunulması,

5- Alış Veriş Merkezinde kiralama yapacak olan kiracıların, kiralama talepleri karşılığında, kiralama alanında Bakım onarım ve Dekorasyon yapımı işleri veya yatırım desteği talepleri doğrultusunda gerektiğinde banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanılması, kullanılacak kredi taksit ödemelerinin yatırım desteği sağlanan kiracıların, aylık kira ödemelerini geçmemek kaydıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi,

6- Alış Veriş Merkezindeki boş kiralama alanlarında gerektiğinde şirketimizin kiralama alanlarının bir kısmında değişik sektörlerde şirketimizce işyerleri açılması ve işletmesi ve gerektiğinde açılacak işyerleri ile ilgili banka ve finans kurumlarından kredi kullanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 8- Geçmiş yıllar karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, Kar Dağıtımının görüşülerek, kâr dağıtımının kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin Huzur Haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Dilek ve temenniler
- 11- Kapanış

2-2019 Yılına ait Finansal Tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Yönetim kurulu Geçmiş yıllar Karı dağıtım önerisi, Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi No:92- Karabük adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Başkan
Esen Ticaret İnşaat Kum
Ocakları Taahhüt Nakliyat Sanayi
Limited Şirketi -(Temsilci Orhan ESEN) İmza
Başkan Yardımcısı
Mehmet KANCA İmza
Muhasep Üye
Cafar YILDIZ İmza
Üye
Kurban AYAKMAZ İmza
Üye
Ali Şenay İmza

3- Toplantıya katılmayacak hissedarların vekalet vermeleri halinde, Noterden vekaletname veya aşağıda örneği yazılı vekaletname doldurularak Noter onaylı imza sirküleri bu vekaletnameye eklenecektir.

Vekaletname

Pay Sahibi olduğum/olduğumuzTL toplam itibari değerindepaya ilişkin olarak ONEL ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞAAT TAAHHÜT ŞİRKETİ'nin 28. Mart 2020 tarihinde Cumartesi Günü Saat: 15.00'de Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi No:92- Karabük adresinde yapılacak 2019 Yılına ait Yıllık Olağan Genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayaT.C.Numaralıvekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren
Ad Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Vekaleti Verenin:
Pay Adedi:

(5/A)(11/95610)

Konya Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1166
Mersis No: 0094015061500012
Ticaret Sicil/Dosya No: 45715

Ticaret Ünvanı
ATAKAN POLAT ENERJİ
GAYRİMENKUL İNŞAAT
MADENCİLİK TURİZM GIDA
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Aksinne Mahallesi
Karagöz Sokak No: 11
Meram/Konya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Konya 18. Noterliği Nin 6.2.2020 Tarihli 8075 Sayı İle Tasdikli, (Karar)

6.2.2020 Tarihli 2020/25 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Konya 18. Noterliği nin 6.2.2020 tarihli 8076 sayı ile tasdikli, (2017-2018 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı)
6.2.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
580*****82 Kimlik No'lu,
Konya/Meram adresinde ikamet eden ATAKAN POLAT 6.2.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 580*****04 Kimlik No'lu Konya/Meram Adresinde ikamet eden HÜSEYİN POLAT'ın önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

580*****82 Kimlik No'lu,
Konya/Meram Adresinde ikamet eden ATAKAN POLAT; 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

580*****82 Kimlik No'lu,
Konya/Meram Adresinde ikamet eden ATAKAN POLAT; 6.2.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 580*****04 Kimlik No'lu Konya/Meram adresinde ikamet eden HÜSEYİN POLAT'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahibi bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Konya/Meram adresinde ikamet eden 580*****82 Kimlik Numaralı ATAKAN POLAT'dır.

(10/A)(11/94882)