

KONYA	Vekâletname Örneği
<p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 11492</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı ÖZKAYMAK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Ağustos 2022 Cuma günü Saat 10.00'de şirket merkezi olan Feritpaşa Mah. Gıtrağaç Sk. Hülya Sitesi Altı No:7/E Konya adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. T.T.K.nun 414. maddesi gereği toplantıya davet yapılmış olup, bütün hissedarların hazır bulunması ilan olunur.</p> <p>Gündem: 1- Açılış, yoklama, divan heyetinin teşekkülü, 2- Divan heyetine, hazırlanan evrak ve belgeler üzerine imza etme yetkisinin verilmesi, 3- 2021 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası, 4- 2021 Yılları Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası, 5- Yönetim Kurulu üyelerin seçimi, 6-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.' nun 395 ve 396. Maddelerince öngörülen müsaadenin verilmesi, 7- Dilek ve temenniler, kapanış.</p> <p>Vekâletname Örneği Vekâletname Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saatde yapılacak yılma ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(17523436)</p>	<p>Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Şirketinin tarihinde adresinde saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(17523398)</p>
SULUOVA	AYVALIK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 111</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Ertelenen Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Şirket'imiz Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Ağustos 2022, Pazartesi günü saat 10.00'da Şirket Merkez'imizin resmi ikametgâh adresinde (Şeker Mahallesi, Diriliş Caddesi, No:2, Suluova/Amasya) olağan olarak toplanacaktır. Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerinin miktar ve bedelini veya bunu ispat eden belge ile tayin edecekleri temsilcilerine ait noter onaylı vekâletnamelerini toplantı gününden bir hafta evvel Şirket'imize göndermeleri ilan olunur.</p> <p>AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. NAZMİ POLAT imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet ÖZARSLAN imza Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p>Ertelenen Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Genel Kurul Toplantısı'nın açılması ve Toplantı Gündemi'nin okunması. 2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın düzenlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi (01.05.2021-30.04.2022) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onayı. 4. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi (01.05.2021-30.04.2022) Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve onayı. 5. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi (01.05.2021-30.04.2022) Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onayı. 6. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi (01.05.2021-30.04.2022) içerisinde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili gerçekleştirilen alım, satım, takas, trampa, bağış, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek ve benzeri yasal işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onayı. 7. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi (01.05.2021-30.04.2022) içerisinde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilen teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onayı. 8. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi'nde (01.05.2021 - 30.04.2022) yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması ile 2022/2023 Özel Hesap Dönemi'nde (01.05.2022-30.04.2023) yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ile ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onayı. 9. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi (01.05.2021-30.04.2022) sürecindeki görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi. 10. 2021/2022 Özel Hesap Dönemi (01.05.2021-30.04.2022) ile ilgili Dönem Net Kârı'nın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konularının görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 462. Madde'si uyarınca 2021-2022 Özel Hesap Dönemi Dönem Net Kârı ve Bilanço'da yer alan Özkaynak Yedekleri'nin ve Özkaynak Fonları'nın Şirket Sermayesi'ne eklenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve konu ile ilgili Genel Kurul Kararı alınması. 11. Dilek ve temennilerin sunulması. 12. Genel Kurul Toplantısı'nın kapatılması.</p>	<p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 1646</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı AYTAŞ AYVALIK TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Fevzi Paşa Vehbibey Mah.Talat Paşa Cad.Süner Pasajı No: 52 Ayvalık/Balıkesir Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/07/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20/08/2022 tarihinde, saat: 11. 00'de, Fevzi Paşa Vehbibey Mah.Talat Paşa Cad.Süner Pasajı No: 52 Ayvalık/Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Mustafa Acar Cundoğlu imza Öner Nurettin Kantarcıoğlu imza</p> <p>Gündem: 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) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 8) Kapanış</p> <p>Vekâletname Örneği Vekâletname Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Aytaş Ayvalık Turizm Sanayii Anonim Şirketi'nin 20/08/2022 tarihinde, Fevzi Paşa Vehbibey Mah.Talat Paşa Cad.Süner Pasajı No: 52 Ayvalık/Balıkesir adresinde saat: 11.00 de yapılacak 2021 yılma ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yi vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir</p> <p style="text-align: right;">(17523914)</p>
BOLU	BOLU
<p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 157-Mengen</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</p> <p>Adres: Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mah. Mengen/Bolu Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 31 Ağustos 2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet İlanıdır.</p> <p>Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 12: 00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- Bolu adresinde yapılacaktır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenen ve buradan sağlanan Pay Sahipleri Listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinde adı geçen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen kimlik göstererek veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de olağanüstü 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 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluya Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda EK-2'de örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.gentas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.</p> <p style="text-align: right;">(Devamı 686. Sayfada)</p>	

(Başarafa 685. Sayfada)

Olağanüstü Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) 'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portal'ına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portal'ına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda olağanüstü genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

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

SPK tarafından SPK'nın 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan Duyuru Metni, birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Uzman Kuruluş Raporu, Son Üç Yıllık Denetimden Geçmiş Finansal Raporları, Birleşme Sonrası Açılış Bilançosu, Gayrimenkul Değerleme Raporları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince "İnceleme Hakkının kullanılmasını ve SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) m. 8 (2) maddesi gereğince "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen KAP'ta yayımlanmak suretiyle ayrıca şirketimizin merkez adresinde, www.gentas.com.tr internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Olağanüstü Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesi'nin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları ve teşrifleri ilan olunur.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kaşe imza

Ek-1**GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
- Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne; ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,
- Şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması;
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle genel kurulun onayına sunulması,
- Dilek ve Temenniler.

Ek-2**Vekaletname****GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.ve TİC.A.Ş.'nin, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü, saat 12: 00'de Serpek Mevkii Mengen Bolu adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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. Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili olağanüstü genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa olağanüstü genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'ne onay verilmesi			
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic. A.Ş. tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic. A.Ş. bünyesinde birleşmesine onay verilmesi			
Birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun 29.07.2022 tarih ve E-29833736- 106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan şekliyle onay verilmesi			
Dilek ve Temenniler			

(*) Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Olağanüstü genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan olağanüstü genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı (*)

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.

İmzası

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Esas Sözleşme Tadil Tasarısı****Eski Şekil****Sermaye:**

Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.1 Kayıtlı Sermaye;

Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (İkiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmi üç milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000.- (İkiYüzmilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 20.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir. Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 2020-2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil**Sermaye**

Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.1 Kayıtlı Sermaye;

Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (İkiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmi üç milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

(Devamı 687. Sayfada)

(Baştarafı 686. Sayfada)

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 224.242.255,10 (ikiyüzyirmidörtmilyon ikiyüzkırkikibinikiyüzellibeş Türk Lirası onkuruş) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 22.424.225.510 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL'nin (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 24.242.255,10 TL (yirmidörtmilyonikiyüzkırkikibiniki yüzellibeş Türk Lirası on Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin Bolu Ticaret Siciline 4373 sicil numarası ile kayıtlı GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158 arasındaki hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23. 2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. ila 20. Madde hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar, birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 2020-2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(17523862)

BOLU**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 4373****Ticaret Unvanı:****GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adres: Mudurnu Yolu Üzeri Eski Seka Tesisleri Doğanç Köyü Bolu****Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 01 Ağustos 2022 tarihli 258 sayılı almış olduğu karara istinaden; 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10: 30'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- Bolu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ortaklarımızın asaleten veya aşağıda belirtilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı [imza]

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne; ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Bolu Ticaret Siciline 157-Mengen sicil numarası ile kayıtlı Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin malvarlığını tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralması ve Şirketimizin bu suretle infisah olması işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,
4. Şirketimiz yönetim kurulu ve Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması;
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Bolu Ticaret Siciline 157-Mengen sicil numarası ile kayıtlı Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin malvarlığını tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralması ve Şirketimizin bu suretle infisah olması işleminin genel kurulun onayına sunulması,
6. Dilek ve Temenniler.

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 31/08/2022 tarihinde Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- Bolu adresinde saat 10: 30'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmelidir.

(17523742)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No: 190653-5****Ticaret Unvanı****MİRAGE YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından**

MİRAGE YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 ve 2021 Yıllarına ait olağan/genel kurul toplantısı 31.08.2022 Tarihinde Saat 10.00'da Merkez Mahallesi Tatlıpınar Sokak No: 3/1 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu

Kaşe İmza

Gündem

- 1-Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- Bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
- 8- Kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya MİRAGE YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.08.2022 Tarihinde Merkez Mahallesi Tatlıpınar Sokak No: 3/1 Kağıthane-İstanbul adresinde Saat 10.00'da yapılacak 2020 ve 2021 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(17523143)

T.C. SÖKE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 429****MERSİS No: 0018038313200014****Ticaret Sicil/Dosya No: 7360****Ticaret Unvanı:****AREO TOHUMCULUK ARGE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÖKE ŞUBESİ****Adres : Cumhuriyet Mah. Uğraş Sk. No: 16a Söke / Aydın**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Gebze 16.noterliği'nin 28.7.2022 Tarihli Ve 13811 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 20.7.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : AREO TOHUMCULUK ARGE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu TSM : ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 02-06-2010 12:00:00

Mersis No : 0018038313200010

Sermayesi : 45750000,00 TL

Merkezi : PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BLV. NO: 812

KONYAALTI/ANTALYA

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi :Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
MUSA LEVENT ORTAÇÇI	Türkiye	172*****10	İSTANBUL / ÇEKMEKÖY
MEHMET GÖKHAN KÖSEOĞLU	Türkiye	309*****88	İSTANBUL / ATAŞEHİR
UĞUR AKBAŞ	Türkiye	148*****74	İSTANBUL / KADIKÖY

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı	17	20-07-2022

Ticaret Unvanı: AREO TOHUMCULUK ARGE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÖKE ŞUBESİ

Şubenin Merkezi :CUMHURİYET MAH. UĞRAŞ SK. NO: 16A SÖKE / AYDIN

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
İSMAİL ÖZEN	523*****30	İZMİR / BORNOVA	Şube Müdürü	Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:FATİH GENÇ)	Aksi Karar Alıncaya Kadar
FATİH GENÇ	211*****44	DENİZLİ / PAMUKKALE	Şube Müdürü	Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:İSMAİL ÖZEN)	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(17525224)