

(Başaralı 1492. Sayfada) imzaları ile Şirketimizi temsil yetkili kılınmasına;

6. Birleşmeye ilişkin olarak gerekli ön izinlerin alınması için Enerji Piyasası Denetleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve iş ve işlemlerin mevzuat uyarınca icrasına ve birleşme işleminin gerçekleştirilmesi için İstanbul Ticaret Sicili ve diğer ilgili tüm resmi, idari, özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve iş ve işlemlerin mevzuat uyarınca icrasına, oybirliğiyle karar vermiştir.

Michael Peisser imza  
Başkan  
Stefan Waldner imza  
Başkan Yardımcısı  
Herbert Mag. Hackl imza  
Üye  
Serkan Hotoğlu imza  
Üye

(3/A)(8/243546)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: 779871**

**Ticaret Ünvanı  
OMV GAZ VE ENERJİ  
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Maslak Mah.  
Maslak Meydan Sok. No: 3 Veko  
Giz Plz. K: 12 D: 37, Sarıyer,  
İstanbul

**Birleşme İşlemi İnceleme  
Hakkı Duyurusu,**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 03.05.2017 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 10.05.2017 tarihinden itibaren şirket merkezimiz Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No: 3 Veko Giz Plz. K: 12 D: 37, Sarıyer, İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

OMV Gaz ve Enerji Holding Anonim Şirketi  
İmzalar

**OmV Gaz Ve Enerji Holding  
Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 03.05.2017

Karar No: 2017/5

Gündem: OMV Enerji Ticaret Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşme işleminin gerçekleştirilmesi

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın:

1. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ve diğer idari mercilerden gerekli ön izinler alınmak ve Şirketimiz Genel Kurulunun onayına tâbi olmak kaydıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20.

maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, merkezi Maslak Meydan Sok. No: 3 Veko Giz Plaza, K. 12 Maslak, İstanbul adresinde kain ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 622876 sicil numarası ile kayıtlı bulunan OMV Enerji Ticaret Anonim Şirketi ile, Şirketimizin bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir kül olarak devir alınması suretiyle, vergisiz olarak, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme İşlemi");

2. Birleşme İşlemi'nin Şirketimizin 31.03.2017 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine;

3. Birleşme İşlemi kapsamında, "değiştirme oranının" ve bununla uyumlu olarak Şirketimizce yapılacak sermaye artırım tutarının ve söz konusu sermaye artırım sonucunda Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespiti için; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasında ve sair rapor ve belgelerde kullanılmak üzere gerekli mali raporların temin edilmesine;

4. Birleşme İşlemi kapsamında, Birleşme Sözleşmesi'nin ve OMV Enerji Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu ile müştereken Birleşme Raporu'nun hazırlanmasına ve inceleme haklarının kullanılabilmesi için gerekli ilanların yapılmasına;

5. Şirketimiz yönetim kurulu adına Birleşme. Sözleşmesini ve sair ilgili tüm belgeleri imzalamak ve gerekli iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirketimizin imza yetkililerinin, Şirketimiz imza sirkülerinde kendilerine verilen yetkiler kapsamında atacakları imzaları ile Şirketimizi temsile yetkili kılınmasına;

6. Birleşmeye ilişkin olarak gerekli ön izinlerin alınması için Enerji Piyasası Denetleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve iş ve işlemlerin mevzuat uyarınca icrasına ve birleşme işleminin gerçekleştirilmesi için İstanbul Ticaret Sicili ve diğer ilgili tüm resmi, idari, özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve iş ve işlemlerin mevzuat uyarınca icrasına, oybirliğiyle karar vermiştir.

Manfred Leitner imza  
Başkan  
Reinhard Florey imza  
Başkan Yardımcısı  
Gülsüm Azeri imza  
Üye  
Stefan Waldner imza  
Üye  
Michael Peisser imza  
Üye

(3/A)(8/243548)

**Sicil No: 37964-5**

**Ticaret Ünvanı  
TEKKART BİLİŞİM  
HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.**

Karar No: 1

Karar Tarihi: 28.04.2017

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizin 2017 olağanüstü genel kurulu 26.05.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00 de

şirketimizin merkezi olan İkitelli OSB Mahallesi YTÜ İkitelli Teknopark Sokak YTÜ Teknopark No: 1/207 Başakşehir/İstanbul adresinde T.T.K nunun 414 maddesine göre aşağıda belirtilen gündem maddeleri gereğince yapılmasına karar verilmiştir.

**Gündem:**

1- Açılış yoklama divan heyetinin teşekkülü  
2- Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesi  
3-Şirket hisselerinin devri ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesine ilave ek madde konulması  
4- Şirket yönetim kuruluna verilecek ücretin belirlenmesi  
5- Dilek temenniler kapanış  
Yönetim kurulu başkanı  
Kubilay Çil imza  
(5/A)(8/243446)

**Sicil No: 934053**

**Ticaret Ünvanı  
POLİTEKNİK METAL  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Politeknik Metal Sanayi Ve  
Ticaret Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Numarası 2017/09

Karar Tarihi: 05.05.2017

Karara Katılanlar Laurent Serge Théret

Torsten Thomas Becker  
Dr. Thomas Leonhard Costa  
Mesut Akkaya

Toplantı konusu: 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

Şirketimizin 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 01.06.2017 tarihinde, saat 11:00'da, "Kimyacılar Org. San. Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No: 2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına, finansal tabloların, konsolide finansal, tabloların, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporlarının ve sair tüm belgelerin, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına, tüm yönetim kurulu üyelerine yapılan çağrı üzerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

**Gündem:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,  
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,  
3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,  
4. 2016 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,  
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

6. Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari, iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,

13. Dilek ve kapanış.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Laurent Serge Théret imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Torsten Thomas Becker imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Dr. Thomas Leonhard Costa imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mesut Akkaya imza

**Vekâletname  
Politeknik Metal Sanayi Ve  
Ticaret A.Ş.'Ne**

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2017 günü saat 11:00'da Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No: 2 B1/B4 Parsel Tuzla adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;  
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
T.C Kimlik No / Vergi No,  
Ticaret Sicil Numarası ile Mersis numarası:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı  
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) ve (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Toplantıda çıkabilecek diğer konulara ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konuda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayları belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel Kurul Toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı:

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

(5/A)(8/7954)

**İZMİR**

**Sicil No: 143607**

**Ticaret Ünvanı  
AR KİMYA SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan**

Şirketimiz 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 29.05.2017,Pazartesi günü saat 11:00'de 1419 Sokak No: 28 Doğanlar -Bornova - İzmir adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın toplantı tarihinden en az 7 gün evvel şirketimize müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Genel Kurul ile ilgili rapor ve diğer evraklar toplantı tarihinden 20 gün önce yukarıda belirtilen adreste ortaklarımızın tetkiklerine açık bulundurulacaktır.

**Arkımya Sanayi Ve Ticaret  
A.Ş. 2017 Yılı Olağanüstü Genel  
Kurul Toplantı Gündemi**

1-Açılış ve Divan Başkanının Seçimi,

(Devamı 1494. Sayfada)