

(Başarılı 877. Sayfada)
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi /Yetkilileri
Kaşe/İmza

Gündem:

- 1-Açılış ve yoklama divan başkanının seçimi
- 2-Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3-Hesapların incelenmesi hususunda mahkemeden bilirkişi istenmesi hususunun Görüşülmesi
- 4-Dilek ve temenniler kapanış

Vekâletname Örneği

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

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(10/A)(17/659470)

**Diyarbakır Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

**İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 21955**

**Ticaret Ünvanı:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGESİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: D.Ü. Kampüsü
Silvan Yolu Üzeri 7. Km.
Teknokent Binası Sur/Diyarbakır

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12.12.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 08.01.2020 tarihinde, saat: 10:30'da, D.Ü. Kampüsü Silvan Yolu üzeri 6. km. Teknokent Binası Sur/Diyarbakır adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 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.

Prof. Dr. Kemal AKKILIÇ imza
Gündem:

- 1-Açılış ve yoklama,
- 2-Divan heyetinin oluşturulması,
- 3-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 4-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5-Bilanço ve k/z tablolarının okunması ve görüşülmesi,
- 6-Yönetim kurulu ibrası,
- 7-Ana sözleşmede tadil yapılması ve sermaye artırımının görüşülmesi
- 8-Dilek ve Temenniler
- 9-Kapanış.

Vekâletname 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.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

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

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Resmi Mühür ve İmza

(5/A)(17/654907)

İSTANBUL

**İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 934053**

**Ticaret Ünvanı:
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yönetim Kurulu'ndan 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 Tarihli Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Sayın Hissedarlarımız,
Şirketimizin 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14.01.2020 günü saat 10:30'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No: 2 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini ekteki örneğe

uygun olarak düzenlemeleri veya Şirket merkezimizden ya da Şirketimizin kurumsal İnternet sitesinden (<http://www.pm.com.tr>) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısında vekâletname ile temsil, ekteki vekâletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. Maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimizin veya vekillerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz

elektronik ortamda Genel Kurul'a katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini, ibraz ederek katılabilirler.

6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 16: 30'a kadar kimlik bilgilerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Bilanço, Gelir Tablosu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemine (EKGS), Şirketimiz kurumsal İnternet sitesinde (<http://www.pm.com.tr>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dâhilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte

bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri rica olunur.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Kaşe/İmza

14 Ocak 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8. 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,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11.1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
12. Dilek ve kapanış.

Kaşe/İmza

**Vekâletname
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET A.Ş'ne**

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 14.01.2020 günü saat 10:30'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No: 2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

Kaşe/İmza

**Vekâletname
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET A.Ş'ne**

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 14.01.2020 günü saat 10:30'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No: 2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

(Devamı 879. Sayfada)

(Başararı 878. Sayfada) aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;
Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı:
T.C Kimlik No/Vergi No:
Ticaret Sicil Numarası İle 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 şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için 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 seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

3. 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

4. 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

6. Yönetim Kurulunun 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Kabul: -
Red: -

Muhalefet Şerhi: -

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

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

8. 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,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

11. 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

12. Dilek ve kapanış.

Kabul: -
Red: -
Muhalefet Şerhi: -

2. Genel Kurul Toplantısında 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 paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *: ..

b) Numarası /Grubu: **: ...

c) Adet-Nominal değeri: .

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu

toplam 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 Toplantı gününden bir gün önce MKK

tarafından hazırlanan Genel Kurul'a 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 Sicil Numarası İle Mersis Numarası:

Adresi:

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

Tarih
Kaşe/İmza

(5/A)(17/13160)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 257601

**Ticaret Ünvanı:
SEBAT İŞ GÜVENLİĞİ VE
İNŞAAT MALZEMELERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Arap Cami Mahallesi Fütuhat Sokak No: 1/1 Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin ortağı 14195063122 T.C. Kimlik Numaralı Bedri Değirmenci'ye İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 26.09.2019 karar tarihli Esas No: 2019/516 Esas, Karar No: 2019/785 no.lu gerekçeli kararına istinaden verilen yetkiye dayanılarak alınan 12.12.2019 tarih 2019/5 numaralı karara istinaden; Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 07.01.2020 tarihinde, saat: 14.00 de, Arap Cami Mahallesi Fütuhat Sokak No: 1/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe-İmza
Bedri DEĞİRMENCİ

Gündem:

1. Şirket ortaklarından Mehmet Delikan'ın 14.06.2019 tarihinde vefat etmesi sebebiyle boşalan şirket ortaklığına T.C. Kemah Sulh Hukuk Mahkemesinin 20.06.2019 tarih Esas No: 2019/61, Karar No: 2019/59 no.lu Mirasçılık Belgesinde yer alan pay oranları üzerinden mirasçılara intikal eden şirket hisselerinin belirlenmesi ve müzakeresi,

2. Veraseten intikal neticesinde yeni ortaklık durumunun şirkete ait Ortaklar Pay Defterine işlenmesinin müzakeresi,

3. Veraseten intikal neticesinde şirketin sermaye yapısının son halinin müzakeresi,

4. Yeni şirket müdürü/müdürlerinin seçimi ve seçilen müdür/müdürlere imza yetkisi verilmesi hususunun müzakeresi,

Vekâletname Örneği

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

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

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(17/653176)

**Rize Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 746
Mersis No: 0140034487600018
Ticaret Sicil/Dosya No: 7093

**Ticaret Ünvanı
BAMBİ PETROL
ÜRÜNLERİ NAKLİYAT
PAZARLAMA İNŞAAT
TÜRİZM SANAYİ VE DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Portakallık Mah. Menderes Bulvarı No: 390/B No:/Merkez/Rize

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Rize 1. Noterliği nin 10.12.2019 tarih 9154 sayılı ile tasdikli, 4.12.2019 tarihli 2019/001 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 675*****88 Kimlik Numaralı YAKUP GÜNER 37.500,00 TL sermaye karşılığı 150 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 675*****94 Kimlik Numaralı MUSTAFA GÜNER'e devretmiştir.

Gerçekleşen Pay Devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

MUSTAFA GÜNER: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 150 adet paya karşılık gelen 37500,00 Türk Lirası,

MÜMİN GÜNER: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 25000.00 Türk Lirası,

EMİN GÜNER: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 150 adet paya karşılık gelen 37500,00 Türk Lirası,

(2/A)(17/658505)

**Rize Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 744
Mersis No: 0614116261200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 8684

**Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
MEHKUR KANTİN GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı:
MEHKUR KANTİN GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Çarşı Mahallesi Osman Karavin Cad. No: 6 F Merkez/Rize

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Ünvan

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Rize 2. Noterliği nin 9.12.2019 tarih 16012 sayılı ile tasdikli, 7.12.2019 tarihli 2019/001 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Ünvan
Madde 2-**

Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE MEHKUR KANTİN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 137*****70 Kimlik No'lu, Rize/Merkez adresinde ikamet eden, MEHMET KURUOĞLU tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**MEHKUR KANTİN GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ Genel
Kurul KARARI**

Karar Tarihi 07.12.2019
Karar No 2019/001
Ortaklar MEHMET KURUOĞLU
Gündem :Tasfiyeye Giriş Hakkında

Şirket Ortakları 07.12.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yurt içindeki ekonomik yapının düzgün olmamasından dolayı ve şirket faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden dolayı 07.12.2019 tarihinden itibaren tasfiye haline girilmesine;

(Devamı 880. Sayfada)