

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No:141071
Mersis No:0734067994100011
Ticaret Sicil/Dosya No:819088-0

Ticaret Ünvanı
RECEP FIRAT SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İ.O.S.B.Atatürk Bulv.Deposite İş Mer.A1 Blk N:325/B Başakşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.9.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Acentelik

Acentelik
20.12.2019 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

Beykoz 2. Noteri Noterliğinden 20.12.2019 Tarihli ve 56282 Yevmiye Numarası İle Tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)

RECEP FIRAT SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ;

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'nden 7.9.2020 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:20.12.2019

ANADOLU SİGORTA

Sigorta Poliçesi Düzenlemeye ve Primlerini Tahsile Yetkili Acentelik Vekaletnamesi

Vekalet Veren: ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No.31 Beykoz/İstanbul

Vekil: RECEP FIRAT SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. (VKN:7340679941)

İktili Mah. İ.O.S.B. Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi Al Blok No:325/B Başakşehir/İstanbul

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Şirket), RECEP FIRAT SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. (Acente) unvanlı şirkete, aralarında akdedilmiş olan acentelik sözleşmesi hükümlerine, Şirket'in yazılı olarak verdiği/duyduğu bütün talimatlarına, sigorta ile ilgili kanun, karamame, yönetmelik vs. tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere, kapsamı aşağıda yazılı olan hususlarda vekalet vermiştir:

1-Acente, Türkiye sınırları içinde ve Şirket'in faaliyette bulunduğu branşlarda, aşağıda ikinci maddede belirtilenler dışındaki sigorta tekliflerini kabule, poliçe, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeleri (tecditname) tanzime, bu sigortalara ait primleri tahsile (acenteliğe zimmetli olan Şirket tarafından bastırılmış makbuz karşılığı) yetkilidir. Ancak Acente

1.000.000 (bir milyon) TL'den fazla değer içeren mal sigortalarını (dövizli poliçelerde poliçe tarihindeki TL karşılığı 1.000.000 TL'den fazla olan değerlere ilişkin sigortaları) veya 1.000.000 (bir milyon) TL'den fazla limit içeren sorumluluk sigortalarını (dövizli poliçelerde, poliçe tarihindeki TL karşılığı 1.000.000 TL'den fazla limit içeren sigortaları) veya 1.000.000 (bir milyon) TL'den fazla bedel içeren (dövizli poliçelerde, poliçe tarihindeki TL karşılığı 1.000.000 TL olan) can sigortalarını (ferdi veya grup kaza, hastalık) teklif edemez;bu sigortalara ilişkin sigorta tekliflerini kabul edemez, sözleşme akdedemez ve poliçe düzenleyemez;yine prim tutarı (veya primin döviz olarak belirlendiği poliçelerde TL karşılığı) 500.000 (beş yüz bin) TL'den fazla olan sigortalara ilişkin olarak prim tahsil edemez. Acentenin 1.000.000 (bir milyon) TL'ye kadar sigorta teklifi yapması/kabulü, poliçe tanzimi ve 500.000 (beş yüz bin) TL'ye kadar prim tahsili, Şirket'in kendisine bildirdiği çalışma esaslarında ve acentelik sözleşmesinde yer alan şartlar ve Şirket'in riziko kabul kriterleri ile sınırlıdır.

2-Acente, Tekne, Tekne Sorumluluk, Taşıyıcı Sorumluluk, Depocu Sorumluluk, Sefer Esaslı Olmayan Emtia, Mühendislik, Elektronik Cihaz, Makine, Montaj, İnşaat, Artan Mali Sorumluluk, Kredi (Ticari alacak), Kefalet, Havacılık ve Tarım sigortalarına ait teklifte bulunmaya veya teklifleri kabul ederek sözleşme akdetmeye veya poliçe düzenlemeye yetkili olmayıp, bu sigortalarda yalnızca kendisine ulaştırılan teklifi en kısa zamanda Şirket'e iletir. Bu tekliflerin Şirketçe kabul edilmesi halinde düzenlenerek kendisine iletilecek poliçe, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeleri (tecditname) sigortaya teslim ve primlerini acenteliğe zimmetli olan Şirket tarafından bastırılmış makbuz karşılığı tahsil eder. Sağlık branşında ise, sigortalının başvuru formunda yer alan sağlık beyanında, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını beyan etmesi durumunda;sağlık beyanının sistemdeki teklif üzerine yüklenmesi koşulu ile acentenin poliçeyi düzenleme yetkisi mevcuttur. Ancak acentenin sağlık sigortası primlerini tahsil yetkisi bulunmamaktadır.

3-Acente sadece Anadolu Sigorta Bilgi Sistemlerini kullanmak suretiyle sözleşme yapmaya;poliçe, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeleri (tecditname) tanzime yetkilidir. Anadolu Sigorta Bilgi Sistemleri üzerinden üretilen sözleşme, poliçe, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeler (tecditname) dışındaki her türlü belge veya çıktı her halde mutlak biçimde geçersizdir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ileride bu kanun yerine kaim olacak mevzuat kapsamında güvenli elektronik imza ile tanzim edilmiş poliçelerden Şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır. Acente ancak Şirketin yetki verdiği sistemler üzerinden poliçe düzenlemeye yetkilidir. Şirket

kayıtlarında yer almayan poliçelerden Şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4-Acente, Şirket adına düzenleyip imza ettiği veya aracılıkla bulunduğu sigorta sözleşmeleri ile ilgili işlerde ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları Şirket adına yapmaya veya kabule ve bu gibi işlerde Şirket hak ve menfaatlerini korumak üzere tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde bulunmaya, idari makamlara müracaatla Şirket'in hukukunun korunması için gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

5-Acente, Şirket tarafından kendisine verilen yetkiler dışında hiçbir yetkiye sahip olmayıp, yetkileri dışında Şirket adına herhangi bir sözleşme veya belge tanzimine ve imzaya yetkili değildir.

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
İmza İmza

(2/A)(10/447766)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No:428340

Ticaret Ünvanı:
WARTSİLA ENPA DIŞ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Aydıntepe Mah. D-100 Karayolu (E5) Cad. No. 14/D Bahar İş Merkezi, Tuzla İstanbul

2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.09.2020 tarihli, 2020/1 sayılı kararına istinaden; 20.10.2020 tarihinde saat 10:00 da, şirket merkezinin bulunduğu Aydıntepe Mah. D-100 Karayolu (E5) Cad. No. 14/D Bahar İş Merkezi, Tuzla İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde;2019 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması, hususu ilan olunur.

WARTSİLA ENPA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(Kaşe/İmza)
İmza imza

Gündem;

1-Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesinin onaylanması,

2-2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3-2019 mali yılına ait mali tablo ve kar/zarar cetvelinin (Finansal Tabloların) okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4-2019 mali yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması,

5-2019 mali yılına ait karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun hissedarların onayına sunulması,

6-Yeni Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti ve seçiminin yapılması,

7-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun karar altına alınması,

8-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi hususunun oya sunulması,

9-Dilek ve istekler.

Vekaletname:

Sahibi olduğum/uz.....- TL toplam itibari değerde..... adet paya ilişkin olarak WARTSİLA ENPA DIŞ TİCARET A N O N İ M ŞİRKETİ'nin.....tarihinde saat.....'da Aydıntepe Mah. D-100 Karayolu (E5) Cad. No. 14/D Bahar İş Merkezi, Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olan 2019 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....T.C. Kimlik Numaralı.....vekil olarak tayin ettim/k.

Vekaleti Veren
İsim/Ünvan/İmza/Tarih

Vekâlet Verenin
Sermaye miktarı:
Hisse adedi:
Oy miktarı:
Adresi:

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

(10/A)(24/486649)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 225175

Ticaret Ünvanı:
S.S. KEFELİKÖY DOSTLAR
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Adresi: 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sokak No.90 Belde Han K.5 No. 35 Şişli İstanbul

Yönetim Kurulu 30.10.2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı kooperatifimizin yönetim kurulunca alınan 21.09.2020 tarihli karara istinaden, 30.10.2020 tarihinde saat 15.00'da Burla Makina, Bankalar Caddesi No:23 Karaköy İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği verilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu çağrı olunur.

Gündem:

1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
2. Divan Heyetinin Seçilmesi
3. Divan Heyetine Toplantı Tutanaklarını İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi
4. Yönetim Kurulu 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması
5. 2019 Yılı Bilanço, Gelir Gider Hesabı Farklarının Okunması
6. Denetim Kurulunun 2019 Faaliyet Raporunun Okunması
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Ayrı Ayrı İbrası
8. Ortaklık ve Arsa Paylarının Görüşülmesi
9. 2020 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapanış

Yönetim Kurulu Üyeleri
PELİN ROZANES imza
SULTANA MİZRAHİ imza
BÜNYAMIN TOK imza

Vekâletname

S.S. Kefeliköy Dostlar Konut Yapı Kooperatifinin Burla Makina, Bankalar Caddesi No:23 Karaköy İstanbul adresinde 30.10.2020 tarihinde saat 15:00'da yapılacak olan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı.....'u vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı
TCKN:

Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adres:
Tarih:
İmza:

(5/A)(24/481091)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 561816

Ticaret Ünvanı:
MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

1. 21 Ekim 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da;Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır.'

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

(Devamı 550. Sayfada)

(Başarafa 549. Sayfada)

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekteki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde "EGKS" işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanmış vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer belgeler Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS'de ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan www.mega-pol.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ile saatte aşağıda belirtilen adreste toplantıya katılmalarını rica ederiz.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu
Adres:Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul

2. SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

SPK'nın Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 26.442.900 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 26.442.900 adet paydan oluşmuştur.

Bu miktarın 2.635.000 adedi "A" Grubu paylardır. "A" Grubu paylar nama yazılıdır. "B" Grubu paylar ise 23.807.900 adettir. "B" Grubu payların ise hamiline yazılıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde;Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşuyorsa 2'si, 5 üyeden oluşuyorsa 3'ü, 7 üyeden oluşuyorsa 5'i "A" Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

"B" Grubu imtiyazsız payların her bir hissesinin;1 oy hakkı bulunmaktadır. "A" Grubu payların ise her bir hisse için 15 oy hakkı bulunmaktadır.

Denetçiler "A" Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Pay Sahibi: EDA ÖZHAN
A Grubu Pay Tutarı (TL): 2.635.000
B Grubu Pay Tutarı (TL): 10.859.824, 92
Toplam Pay Tutarı (TL): 13.494.824, 92
Pay Oranı (%): 51
Oy Hakkı Oranı (%): 79, 56

Pay Sahibi: HALKA AÇIK
A Grubu Pay Tutarı (TL): 12.948.075, 08
B Grubu Pay Tutarı (TL): 12.948.075, 08
Toplam Pay Tutarı (TL): 12.948.075, 08
Pay Oranı (%): 49
Oy Hakkı Oranı (%): 20, 44

Toplam
A Grubu Pay Tutarı (TL): 2.635.000
B Grubu Pay Tutarı (TL): 23.807.900
Toplam Pay Tutarı (TL): 26.442.900
Pay Oranı (%): 100
Oy Hakkı Oranı (%): 100

2.2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi

2.2.1. 2019 yılında Şirketimizin faaliyetleri içerisinde tekstil payının önemli ölçüde yükselmesi ve tekstil sektörüne yapılan yatırımların artması nedeniyle, tekstil faaliyetlerinin Şirketimizin fiili ana faaliyet konusuna dönüşmesi söz konusu olmuştur. Söz konusu fiili ana faaliyet konusu değişikliği Sermaye Piyasa Kanununun 23.maddesi ve Sermaye Piyasa Kurulu'nun 11-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem tanımına girmektedir.

Bu kapsamda 10.12.2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Sermaye Piyasa Kanununun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24.maddesi ve Kurul'un 11-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet serhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı verilmiştir.

Sermaye Piyasa Kanununun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve Kurul'un 11-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatı lot başına, kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması olan 1, 8129-TL olarak belirlenmiştir.

2.3. Pay Sahiplerinin, Spk Veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi

2019 yılı içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Ergün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21 Ekim 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılış yapılacak, Hazırın Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış

ise;Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul iç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının İmzalanması İçin Yetki Verilmesi

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi.

3. 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin hesap döneminde içindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2019 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun, 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Karara Bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım önerisi görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi

TTK ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11. Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımının sonucunda Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasa Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınan esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun 11-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca, Şirket'in 2020 yılında yapılacak bağışlarının sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

(Devamı 551 . Sayfada)

(Başaralı 550 . Sayfada)

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Dilekler, Temenniler Ve Kapanış

Vekaletname
MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 21 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 14:00'da Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttan
.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC 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;

- 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) 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 -Kabul: -
Red: - Muhalefet Şerhi :-

- Açılış Ve Başkanlık Divanının Seçimi
- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
- 2019 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri
- Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilekler, Temenniler ve Kapanış

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

- 2. 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 seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden izlenen izlenen 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 (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmza Tarihi
(3/A)(24/481084)

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 435844

Ticaret Ünvanı:
BOFİS TURİZM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu

1) Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 14/10/2020 tarihinde ve saat 10:30'de şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Noramin İş Merkezi, No:237 C4. Bodrum K: 1 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına;

2) Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine istinaden ilanı yapılacak bu toplantı gündemini de ihtiva eden karar ekindeki genel kurul çağrı ilanının hazırlanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin pay defterinde yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine;

3) Olağan Genel Kurul ile ilgili diğer evrakın sicil dosyasına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

BOFİS TURİZM VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'nin 14/10/2020
Tarihinde Yapılacak 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,

2. 2019 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası hakkında karar alınması,

5. Kar dağıtım konusunun görüşülmesi,

6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin görüşülmesi,

7. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Michele Conforti İmza
(Vergi Kimlik No:2110663164)
Yönetim Kurulu Başk Yard.
Nevriye Defne Ergin Kublay İmza
(T.C. Kimlik No: 13738065890)
(2/A)(24/481083)

Keşan Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 406
Mersis No: 0770044409300001
Ticaret Sicil/Dosya No: Keşan-5561

Ticaret Ünvanı
SİMCAN LABORATUVAR
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Büyük Cami Mahallesi Zanaatkarlar Cad. No: 8 G/2 Keşan/Edirne

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.9.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/ Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Keşan 1.Noterliği'nin 18.9.2020 tarih 10257 sayılı tasdikli, 18.9.2020 tarihli 02 sayılı Genel Kurul Kararı
T.C. Keşan 1.Noterliği' nin 18.9.2020 tarih 10258 sayılı tasdikli, 18.9.2020 tarihli 3 sayılı Genel Kurul Kararı
T.C.Keşan 1.Noterliği'nin 18.9.2020 tarih 10259 sayılı tasdikli, 18.9.2020 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 312*****64 Kimlik Numaralı ZEHRRA TAVŞANKORU 20.000,00 TL sermaye karşılığı 200 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 312*****62 Kimlik Numaralı AHMET TAVŞANKORU' e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak Edirne/Keşan adresinde ikamet eden 312*****62 Kimlik Numaralı AHMET TAVŞANKORU 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir
AHMET TAVŞANKORU:
Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 400 adet paya karşılık gelen 40000,00 Türk Lirası,

Müdürler/ Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

312*****62 Kimlik No'lu, Edirne/Keşan adresinde ikamet eden, AHMET TAVŞANKORU; Aksı Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 312*****64 Kimlik No'lu Edirne/Keşan adresinde ikamet eden ZEHRRA TAVŞANKORU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Karar No: 02
Karar Tarihi: 18.09.2020
Kararın Özeti: Hisse Devri
Toplantıya Katılanlar: AHMET TAVŞANKORU - ZEHRRA TAVŞANKORU

Genel Kurul Karar Metni

Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından ZEHRRA TAVŞANKORU Şirkette mevcut 20.000,00 TL lik 200 pay hissesinin tamamını Keşan 2. Noterliğinden 14.09.2020 tarih ve 08008 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket hissedarlarından İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi No: 113A/5 Keşan Edirne adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 31276450862 T.C. kimlik nolu AHMET TAVŞANKORU'ya devrederek ortaklığı sona ermiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Yapılan devir neticesinde şirketin Tek Kişilik Limited Şirket olarak faaliyetinin devamına

400 paya karşılık 40.000,00 Türk Lirası AHMET TAVŞANKORU

4. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir,

Ortak
AHMET TAVŞANKORU imza
Ortak
ZEHRRA TAVŞANKORU imza

Karar No: 3
Karar Tarihi: 18.09.2020
Kararın Özeti: Tek Kişilik Şirket Toplantıya Katılanlar: AHMET ZEHRRA TAVŞANKORU, Zehra ZEHRRA TAVŞANKORU

Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket hissedarlarından İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi No: 113A/5 Keşan Edirne adresinde ikamet eden TC. uyruklu; 31276450862 T.C. kimlik nolu AHMET TAVŞANKORU Keşan Ticaret Sicil Müdürlüğünün Keşan-5561 sicil numarasında kayıtlı bulunan SİMCAN LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET Limited

(Devamı 552. Sayfada)