

(Başarılı 141. Sayfada)
Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Pakyürek Dış Ticaret Anonim Şirketi nin 22/04/2020 tarihinde saat: 15: 00'de Akdeniz Mah. Karataş Bulvarı No: 425/A Yüreğir/Adana

adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya’nu temsilci tayin ettim.

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)(3/198773)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 354833

**Ticaret Ünvanı
MURAT İNŞAAT TURİZM
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Menekşe Sokak
No: 10-B/18 Kızılay-
Çankaya/Ankara.

**Genel Kurul Toplantı
Çağrısının İptali Duyurusu;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 30/03/2020 tarihinde saat: 10-10 da Menekşe Sokak No: 10-B/18

Kızılay- Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı

13.03.2020 tarihli ve 10036 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 780. sayfasında yayımlanmıştır.

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere

yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere

30/03/2020 tarihli ve 2020/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir.

İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.

Yönetim Kurulu (AŞ)
Başkanı,

ERGÜN MECİT
Kaşe imza

(1/A)(3/198522)

**Gaziantep Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 3059
Mersis No: 032408262970001
Ticaret Sicil/Dosya No: 55402

**Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ECHO
MÜHENDİSLİK GRUP
ENTEĞRE ÇÖZÜMLER
DANIŞMANLIK İTHALAT VE
İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı
ECHO MÜHENDİSLİK
GRUP ENTEĞRE
ÇÖZÜMLER DANIŞMANLIK
İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: İncili Pınar Mahallesi
36001 Nolu Sk. No: 4/16
Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Tasfiyeye Giriş, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:
Gaziantep 8.Noterliği nin 27.3.2020 tarih 07550 sayı ile tasdikli, (Karar) 27.3.2020 tarihli 2020-02 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali
Unvan**

Madde 2-
Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE ECHO MÜHENDİSLİK GRUP ENTEĞRE ÇÖZÜMLER DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 480*****32 Kimlik No'lu, Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden, AHMED ALAĞA tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(3/198410)

**Gaziantep Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 3057
Mersis No: 015107498850001
Ticaret Sicil/Dosya No: 54263

**Ticaret Ünvanı
BAYBARS TAŞIMACILIK
YAPI İNŞAAT ELEKTRİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Merveşehir Mahallesi
49020 Cad. Asu Enerji Elektrik
Apt. No: 3/0 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:

Gaziantep 7.Noterliği nin 26.3.2020 tarih 05183 sayı ile tasdikli, (Karar)

Gaziantep 15.Noterliği nin 26.3.2020 tarih 06680 sayı ile tasdikli, (Pay Devri Sözleşmesi) 26.3.2020 tarihli 01/2020 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri
Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 466*****92 Kimlik Numaralı BAHADIR YILMAZ 490.000,00 TL sermaye karşılığı 49 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 466*****92 Kimlik Numaralı BAYRAM YILMAZ'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden 466*****92 Kimlik Numaralı BAYRAM YILMAZ 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

BAYRAM YILMAZ: Beheri 10000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası,

(5/A)(3/198399)

**Gaziantep Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 3055
Mersis No: 0772060310600013
Ticaret Sicil/Dosya No: 40390

**Ticaret Ünvanı
SMR GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı No:6 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Müdürlük / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Gaziantep 8.Noterliği nin 27.3.2020 tarih 07566 sayı ile tasdikli,

(Karar) 26.3.2020 tarihli 2020/3 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer

**Görev Dağılımındaki
Değişiklik**

Daha önceden Müdür görevi olan 301*****88 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden ALİ KARAKUŞ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(3/198441)

**Gaziantep Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 3050
Mersis No: 0613152194400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 56890

**Ticaret Ünvanı
MAVİ PARK YAPI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: İncili Pınar Mahallesi
36015 Nolu Sk. Bayel İş Merkezi
Sit B Blok Apt. No: 1/54
Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri **Tescile Delil Olan Belgeler:**
Gaziantep 15.Noterliği nin 24.3.2020 tarih 06614 sayı ile tasdikli, (Karar)

Gaziantep 15.Noterliği nin 24.3.2020 tarih 06613 sayı ile tasdikli, (Pay Devri Sözleşmesi)

24.3.2020 tarihli 2020/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 215*****24 Kimlik Numaralı ERDEM YILMAZ 30.000,00 TL sermaye karşılığı 30 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 478*****62 Kimlik Numaralı NURSEL YILMAZ'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 215*****24 Kimlik Numaralı ERDEM YILMAZ 30.000,00 TL sermaye karşılığı 30 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 421*****24 Kimlik Numaralı GÜLDEN SOYTÜRK'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 215*****24 Kimlik Numaralı ERDEM YILMAZ 140.000,00 TL sermaye karşılığı 140 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 129*****96 Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

NURSEL YILMAZ: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 130 adet paya karşılık gelen 130000,00 Türk Lirası,

GÜLDEN SOYTÜRK: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 130 adet paya karşılık gelen 130000, 00 Türk Lirası,

MEHMET YILMAZ: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 140 adet paya karşılık gelen 140000,00 Türk Lirası,

(5/A)(3/198432)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 60494
Mersis No: 0470008738800016
Ticaret Sicil/Dosya No:
358869-0

**Ticaret Ünvanı
OSMANLI YATIRIM
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Maslak Mahallesi
Büyükdere Cad. No: 255/802
Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 23.Noterliği' nin 23.3.2020 tarih 5781 sayı ile tasdikli, (Ekli; Yönetim Kurulu Kararı) 21.2.2020 tarihli 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**OSMANLI YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No:14

Karar Tarihi: 21/02/2020

Katılanlar: Ömer Zühtü
TOPBAŞ

Pınar ÇAKILKAYA

Bora BEKİT

Bülent TOPBAŞ

Gündem: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") nezdinde Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımına, yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hak.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ("Tebliğ") "Şarta Bağlı Sermaye Artırımı '3 başlıklı 17'nci maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü " başlıklı 6. maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak,

1. Şirketin 50.000.000 TL (Elli milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tamam içerisindeki 19.820.509 TL (Ondokuzmilyonsekizyüzyirmibin beşyüzdokuz Türk Lirası) olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımına ile 19.919.009 TL (Ondokuzmilyondokuzyüzdokuz zbindokuz Türk Lirası)'a çıkarılmasına,

2. İşbu şarta bağlı sermaye artırımına dolayısıyla ihraç edilecek 98.500 TL (Doksansekizbinbeşyüz) Türk Lirası tutarındaki, 98.500 (Doksansekizbinbeşyüz) adet payların B grubu, imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olmasına,

3. Kullanılacak opsiyon fiyat detaylarının ekte yer alan ve fiyat tespitinde kullanılan değerlendirme raporunun esas alınmasına,

4. Elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ekte yer alan raporun onaylanmasına,

5. İşbu şarta bağlı sermaye artırımına kapsamında, Şirket'in karlılığına doğrudan etki eden ek: 1

(Devamı 143. Sayfada)

(Başaralı 142. Sayfada) de yer alan Şirket çalışanlarının Şirket'in pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına,

6. Şarta bağlı sermaye artırımına bağlı olarak ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesi için tahsis edilmesine, alım hakkı kullanılabilen hisse fiyatının 2017 yılında hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için 4,69 TL olarak belirlenmesine

7. Şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların, halka arz edilmeksizin, yurt içinde Şirket'in karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin düzenlenmesine ve onaylanması için SPK'na başvurulmasına

Şirket'in hisse opsiyonundaki kullanım fiyatı, piyasada işlem gören aracı kurumların F/K ve PD/DD çarpanlarının alt-üst bantları arasındadır.

Opsiyonun vadesinin 2020 yılı içerisinde olması nedeni ile yıllık enflasyon ve risk primi olarak %26.5 kullanılarak şirket değeri olan 46.000.000 x (1.2650) x (1.2650) x (1.2650) = 93.117.092 TL olarak hesaplanmıştır.

* 2020 yılı içerisinde kullanılacak opsiyon kullanım fiyatı 93.117.092/19.820.509=4,69 TL'dir.

* 2021 yılı içerisinde kullanılacak opsiyon için şirket değeri 93.117.092*(1.265)= 117.793.121 TL olarak hesaplanmıştır.

* 2021 yılı içerisinde kullanılacak opsiyon kullanım fiyatı 117.793.12/19.820.509= 5,94 TL'dir.

Adı Soyadı:DİDEM KÜLAHÇI
Görevi:Ofis Asistanı
Opsiyon Adet:750
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:ELİF KÖYMEN
Görevi:Finansal Ürünler Danışmanı
Opsiyon Adet:2.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:SADIK MAZANOĞLU
Görevi:Finansal Ürünler Danışmanı
Opsiyon Adet:2.750
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:PINAR ÇAKILKAYA
Görevi:Yönetim Kurulu
Opsiyon Adet:35.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:ARZU SANDALCI
Görevi:Varlık Yöneticisi
Opsiyon Adet:6.500
Opsiyon Fiyatı:4,69
Adı Soyadı:ÖZLEM GÜNER
Görevi:Yönlendiren
Opsiyon Adet:1.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:FERHAT SÖNMEZ
Görevi:Varlık Yöneticisi
Direktör

Opsiyon Adet:8.500
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:GÖKHAN KARAKUŞ
Görevi:Yönetici Direktör
Opsiyon Adet:6.500
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:ASUMAN BOZDOĞAN
Görevi:Yatırım Uzmanı
Opsiyon Adet:2.500
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:OSMAN UTKU BOZDOĞAN
Görevi:Yönetici Direktör
Opsiyon Adet:8.500
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:MEHMET KAVAS
Görevi:Yönetici Direktör
Opsiyon Adet:5.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:OGÜN TUTAL
Görevi:Yönetici Direktör
Opsiyon Adet:4.500
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:GÖKŞİN KOCAKAYA
Görevi:Ürün Geliştirme Uzmanı
Opsiyon Adet:4.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:AYLİN BEKTAŞ
Görevi:Varlık Yöneticisi
Opsiyon Adet:2.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:ALPER TAHTASIZ
Görevi:Finansal Ürünler Danışmanı
Opsiyon Adet:1.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:TOLGA UĞUR
Görevi:Mali İşler Müdürü
Opsiyon Adet:3.500
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:MELTEM GÜL
Görevi:Elektronik Platform Takım Lideri
Opsiyon Adet:1.500
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:GÖKHAN GÖRMEK
Görevi:Elektronik Platform Satış Temsilcisi
Opsiyon Adet:1.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:GÜVEN ADIGÜZEL
Görevi:Elektronik Platform Satış Temsilcisi
Opsiyon Adet:1.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Adı Soyadı:EBRU KALİK
Görevi:Finansal Ürünler Danışmanı
Opsiyon Adet:1.000
Opsiyon Fiyatı:4,69

Toplam
Opsiyon Adet:98.500
Değerleme Raporu

Çalışanlara Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hissesi üzerine verilen opsiyonlarda geçerli olan işlem fiyatları ve şirket değerleri ile ilgili çalışma ilişktedir. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören "OSMEN"

kodlu hissenin likiditesi düşük olması nedeni ile piyasa fiyatı, çalışma kapsamında dikkate alınmamıştır.

2017 Yılında Verilmesi Planlanan Hisse Opsiyon Kullanım Fiyatı

Şirket çalışanlarına verilen hisse alım opsiyonu amacı ile yapılan değerlendirme çalışması ilişikte sunulmuştur. Opsiyon kullanım zamanı olarak ilgili yılın haziran ayları hesaplamalarda kullanılmıştır.

Defter Değeri Metodu

30 Haziran 2017 tarihi itibarı ile defter değeri 31.623.298 - TL
Lisans Değeri 2.000.000 - TL
Ticari Değer. 12.376.702-TL
Toplam Şirket Değeri: 46.000.000 - TL

Piyasa Çarpanları Metodu

Aşağıdaki Tablo 30 Haziran 2016 mali tabloları ve 30 Haziran 2017 tarihi itibarı ile piyasa değerleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Bin TL:Gedik Yatırım Md.
Defter Değeri:79,798
Net Kar 2016/6 2017/6:Zarar
Piyasa Değeri 30 Haziran 2017:158,371
Piyasa Değeri/Defter Değeri:1.98
F/K:MD

Bin TL:Global M.D.
Defter Değeri:39,062
Net Kar 2016/6 2017/6:Zarar
Piyasa Değeri 30 Haziran 2017:18,000
Piyasa Değeri/Defter Değeri:0.46
F/K:MD

Bin TL:İnfo MD.
Defter Değeri:27,942
Net Kar 2016/6 2017/6:1.485
Piyasa Değeri 30 Haziran 2017:24,930
Piyasa Değeri/Defter Değeri:0.89
F/K:16.80

Bin TL:İş Yatırım MD.
Defter Değeri:886,144
Net Kar 2016/6 2017/6:98,288
Piyasa Değeri 30 Haziran 2017:546,000
Piyasa Değeri/Defter Değeri:0.62
F/K:5.55

Bin TL:Bant
Defter Değeri:
Net Kar 2016/6 2017/6:
Piyasa Değeri 30 Haziran 2017:1.98-0.46
F/K:5.55-16.80

Bin TL:Osmanlı MD.
Defter Değeri:31,623
Net Kar 2016/6 2017/6:3.713
Piyasa Değeri 30 Haziran 2017:Kullanılmıyor
Piyasa Değeri/Defter Değeri:1.45*
F/K:12.38**

* MD: Mevcut Değil
* *Çarpan değerlemesi için

şirket değeri 46,000,000 TL kullanılmıştır.

Pay alım hakkının kullanım süresinin, SPK'nun ihraç belgesini onayını müteakip 10 (on) iş günü olarak belirlenmesine,

Pay alım hakkı kullanım süresinin dolmasını müteakip 6 (altı) iş günü içerisinde, üzerinde pay alım hakkı kullanılmayan payların iptal edilmesine ve işlem neticesinde çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline SPK tarafından uygun görüş verilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmasına,

İşbu karara konu Şirket çalışanları lehine şartlı sermaye artırımını işlemi kapsamında KAP bildirimlerinin yapılmasına ve MKK, SPK, BİST ve sicil müdürlükleri de dahil ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde başvuru işlemlerinin yapılmasına ve neticelendirilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Zühtü Topbaş
T.C. Kimlik No: 35314894816
imza
Üye

Pınar Çakılkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498
imza
Üye

Bora Bekit
T.C. Kimlik No: 57682399380
imza
Üye

Bülent Topbaş
T.C. Kimlik No: 35296895412
(2/A)(3/196905)

İZMİR

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 6296 K.Yaka

Ticaret Ünvanı
KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/05/2020 tarihinde saat 18.00 da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No: 9 Çiğli-İzmir Adresinde Toplanacaktır.

Gündem:

1- Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait Faaliyet Raporu' nun görüşülmesi,
4- 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2019 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağına karar bağlanması,
5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları,
6- Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti,

7- Yönetim Kurulunun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 396. maddesindeki iznin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
9- Dilek, temenniler, kapanış.

Not:

1. Bilanço ve Gelir Tabloları İAOSB 10008 Sokak No: 9 Çiğli/İzmir incelemeye hazırdır.
2. Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı hisse senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekaletnamenin noter tasdikli olması veya vekaleti verenin noterce onaylanmış imza sirkülerinin eklenmesi şarttır.

Yetki Belgesi Örneği:

Hissedarı bulunduğum KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 04/05/2020 tarihinde İAOSB 10008 Sokak No: 9 B.Çiğli-İzmir adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren İsim İmza Tarih
Vekaleti Veren Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

(5/A)(3/198657)

Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 696
Mersis No: 0329106212300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 16736

Ticaret Ünvanı
EKİNOX SOLAR ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Cad. Gümüşkemer Sts. Sit. C Blok Apt. No: 107 A/_ Onikişubat/Kahramanmaraş

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu /Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
27.3.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Kahramanmaraş 5.Noterliği nin 30.3.2020 tarih 5815 sayı ile tasdikli, 27.3.2020 tarihli 2020/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

502*****44 Kimlik No'lu, Kahramanmaraş / Onikişubat adresinde ikamet eden, SERHAT AKSU 27.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 144. Sayfada)