

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binzası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@koneli.com.tr
Tarih : 31.12.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Genel Kurulu 24.12.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin mevcut 20.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 19.500.000 TL artırılarak 39.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan kısmın nominal bedel üzerinden %100 hissedarımız Anadolu Birlik Holding A.Ş.'ne nakit karşılığı tahsis edilmesine ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine karar vermiştir.

Sermaye artırımını başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulunca uygun bulunması ile artırılan sermayeyi temsilen Anadolu Birlik Holding A.Ş.'ne 19.500.000 TL karşılığı 19.500.000 adet yeni pay verilmiş, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği 30.12.2020 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil olunmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(Başarılı 1081 . Sayfada)

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımın ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin maddede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüyü kullanması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmemişken yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma
Madd 11 –
(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, aracasından sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlayarak konuşma süresini doldürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklanmada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye

sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçesiyle görüşülmesini ve sonra da süresinin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü
Madd 12 –
(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanını, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanın okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesinden önce kendisine söz verilmiş pay sahibi varsa, hatırlanması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi
Madd 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslarla uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktüoyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her

sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanağın; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ile muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madd 14 –
(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanaka bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın Noterce onaylanmış bir suretini ticaret Sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanaka yer alan tescil ve ilana tabii hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma
Madd 15 –
(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madd 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istemesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurul katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
Madd 17 –
(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madd 18 –
(1) Bu İç Yönerge, ALİ ACAR ELEKTRİK ÜRETİM VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin Yürürlüğü
Madd 19 –
(1) Bu İç Yönerge, ALİ ACAR ELEKTRİK ÜRETİM VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.12.2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(10/A)/(4/1990)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 9824
Mersis No: 0576050369200092
Ticaret Sicil/Dosya No: 42987

Ticaret Ünvanı
KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Konya 1. Noterliği nin 24.12.2020 tarih 13233 sayılı ile tasdikli, (Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı) 24.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

24.12.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.12.2020 Perşembe günü saat 11:00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2020 tarih ve 60052856 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ünsal DÜLGAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden Nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 20.000.000 adet

hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmesizin istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ünsal DÜLGAR'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat Ersöz tarafından açıklar gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve katılıplığı Muhittin Çelik' in seçimlerinin oybirliğiyle karar verildi.

2) Esas Sözleşmemizin SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ başlıklı 6. Maddesi, madde tadil tasarımsı yeni şekli okundu, görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.

3) Dilek ve Temenniler "faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 24.12.2020 tarihinde saat 11:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ünsal Dülğar İmza
Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz İmza
Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli İmza
Katip
Muhittin Çelik İmza

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Mevcut Hali

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevî: Madd 6- Şirketin sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası Nominal değerde 20.000.000 Adet nama yazılı hisseye ayrılmış 20.000.000,00 TL dir. Şirketin sermayesini teşkil eden 20.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. Çıkarılan Payların tamamını satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yeni Hali
Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevî:

Madd 6- Şirketin sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası Nominal değerde 39.500.000 Adet nama yazılı hisseye ayrılmış 39.500.000,00 TL dir. Şirketin sermayesini teşkil eden 39.500.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. Çıkarılan Payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

(Devamı 1083. Sayfada)

(Başaralı 1082. Sayfada)
Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000 TL tamamen ödenmiş olup, Fon Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 06.11.2020 tarihli ve 2020YMM-949-152/ÖAR-168 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Ünsal Dülger İmza
Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz İmza
Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli İmza
Katip
Muhittin Çelik İmza

(10/A)(4/1997)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 797714

**Ticaret Ünvanı
İZMİR RENAL ÖZEL
SAĞLIK TESİSLERİ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Rüzgarbahçe
Mah. Cumhuriyet Cad. Hasoğlu
Plaza No:39 Kat:7 Kavacık Beykoz
İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28.12.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 22.01.2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Rüzgarbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Hasoğlu Plaza No:39 Kat:7 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017-2018 ve 2019 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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.

İzmir Renal Özel Sağlık Tesisleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ni Temsilen
Ağah İbrahim Köseçoğlu imza
Dilek Tıkız Türköz imza

Gündem:

1. Başkan, katip ve oy toplayıcıdan oluşan Başkanlık Divanı'nın kurulması.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Şirketin 01.01.2017-31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ait işlem ve hesaplarla ilgili Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporları ve denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü.
4. Yukarıda belirtilen döneme ait Bilanço ve Kar ve Zarar hesabının

tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve 3(üç) yıllığına seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve aidatının saptanması.

6. Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Vekâletname
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak İzmir Renal Özel Sağlık Tesisleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.01.2021 tarihinde Rüzgarbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Hasoğlu Plaza No:39 Kat:7 Kavacık BFykoz İstanbul adresinde saat: 10:00da yapılacak 2017-2018-2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı
Tarih ve İmza
(3/A)(4/697030)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 276262

**Ticaret Ünvanı
KARTURSAŞ KARTAL
ULAŞIM TURİZM SAĞLIK
VE EĞİTİM HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

30.12.2020 tarihinde yapılacak planlanan Olağanüstü Genel Kurul'unun Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesinde hükmedilen Yeterli Toplantı Nisabı Sağlanmadığından ertelenmesi üzerine, Şirketimizin 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No: 1 Kat:3 D: 10 Kartal/İstanbul adresinde 22.01.2021 Cuma günü, saat 11:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve ortaklarımızın toplantıya çağırılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.

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

**KARTURSAŞ KARTAL
ULAŞIM TURİZM SAĞLIK VE
EĞT. HİZM. SAN. ve TIC. A.Ş.
Yönetim Kurulu**

Gündem

- 1- Açılış ve Saygı Duruşu,
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağı ile bunları tevsik eden belgelere imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
- 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak KARTURSAŞ KARTAL ULAŞIM TURİZM SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.01.2021 tarihinde Kordonboyu Mah Hükümet Cad. No:1 Kat: 3 Daire: 10 Kartal/İstanbul adresinde saat 11:00' de yapılacak 2020 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter tasdiki olmalı.
(5/A)(4/694767)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 327571

**Ticaret Ünvanı
MAGNA KOZMETİK
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Saray Mahallesi
Ahmet Tevfik İleri Cad. 4B Plaza
No:22-26 Ümraniye-İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.12.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22.01.2021 tarihinde, saat: 11:00'de, Saray Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Cad., 4B Plaza, No:22-26, Ümraniye, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletname örneğinin usulüne uygun olarak düzenlenip noterden tasdiki olarak veya noter tasdiki imza sirküleri ekleyerek Genel Kurul Toplantısından önce görevlilere ibrazı gerekmektedir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları genel kurul toplantısından en az on beş 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.

**MAGNA KOZMETİK
ANONİM ŞİRKETİ**
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Musa Kazım Engin imza

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**
Müslime Duğraç imza

Gündem

1. Açılış, Yoklama
2. Toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2019 yılı Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve kabulü
5. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. Bağımsız Denetim Kuruluşunun ibra edilmesi
8. 2019 yılı içinde elde edilen kararın dağıtımının görüşülmesi ve hakkında karar verilmesi
9. Şirketin Geçmiş Yıl Karlarının dağıtımının görüşülmesi ve hakkında karar verilmesi
10. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bir ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse ücretlerin belirlenmesi
11. 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 395.ve 396. Maddelerine göre yetkilerin verilmesinin görüşülmesi,
13. Dilek ve temenniler, kapanış

Vekâletname

Sahibi olduğum.....toplamlar itibari degerde paya ilişkin olarak Magna Kozmetik Anonim Şirketi'nin 22.01.2021 tarihinde Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Cad. 4B Plaza No:22-26 Ümraniye-İstanbul Adresinde saat 11:00'de yapılacak 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı ve İmza
Adresi

(5/A)(4/694768)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 401688

**Ticaret Ünvanı
ATIPOST TURİZM VE
GÜZELLİK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Fulya Mah. Yeşil
Çimen Sok. Polat Residence K:12
D:139 Şişli/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 21.12.2020 tarihli karara istinaden; 28.01.2021 tarihinde, saat: 10:00'da, şirket merkezi Fulya Mah. Yeşil Çimen Sok. Polat Residence K:12 D:139 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağanüstü genel kurul

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

Şirket Müdürü
Tüzel Kişi Ortak Atro Satış ve
Org. Sis. A.Ş adına yetkili
Atilla Yalçın
Kaşe imza

Gündem:

- 1 - Genel Kurul Toplantı Başkanını Seçilmesi
- 2- Merkez Nakli İle İlgili Ana Sözleşmenin Şirketin Merkez ve Şubeleri Başlıklı 4'üncü Maddesinin Görüşülmesi
- 3- Dilek ve Temenniler

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Atıpost Turizm ve Güzellik Hizmetleri Limited Şirketi'nin 28.01.2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Fulya Mah. Yeşil Çimen Sok. Polat Residence K:12 D: 139 Şişli/İstanbul 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: Vekâletname noterden tasdik edilmedi.

(3/A)(4/694737)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 226391

**Ticaret Ünvanı
ATRO SATIŞ VE
ORGANİZASYON
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Fulya Mah. Yeşil
Çimen Sok. Polat Residence K:12
D:139 Şişli/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21.12.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28.01.2021 tarihinde, saat: 10:00'da, şirket merkezi Fulya Mah. Yeşil Çimen Sok. Polat Residence K:12 D:139 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

ATILLA YALÇIN
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe imza

(Devamı 1084 . Sayfada)