

<p><b>Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden</b> İlan Sıra No: 4647</p> <p>Mersis No: 0648065287600013 Ticaret Sicil/Dosya No: 92791</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>TASFİYE HALİNDE</b> <b>OSMOZ OYUN PARK VE</b> <b>EĞLENCE HİZMETLERİ</b> <b>TİCARET LİMİTED</b> <b>ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Eski Ticaret Ünvanı:</b> <b>OSMOZ OYUN PARK VE</b> <b>EĞLENCE HİZMETLERİ</b> <b>TİCARET LİMİTED</b> <b>ŞİRKETİ</b></p> <p>Adres: İhsaniye Fatih Sultan Mehmet No: 38D-A20 Nilüfer/Bursa</p> <p><b>Tasfiye Adresi:</b> Ertuğrul Mahallesi 133. (270) Sk. B Blok Apt. No: 1 B/5 Nilüfer/Bursa</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Tescil Edilen Hususlar:</b> Tasfiyeye Giriş, Müdürler/Yetkililer, Ünvan,</p> <p><b>Tasfiye Adresi Tescile Delil Olan Belgeler:</b></p> <p>Bursa 10. Noterliği nin 13.3.2020 tarih 10735 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul)</p> <p>1.3.2020 tarihli Genel Kurul Kararı</p> <p><b>Müdürler/Yetkililer</b> <b>Müdürlüğe Seçilenler</b></p> <p>101*****16 Kimlik No'lu, Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN YONCA; Aksı Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p><b>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan</b> <b>Madde 2-</b></p> <p>Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE OSMOZ OYUN PARK VE EĞLENCE HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'DİR.</p> <p>Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 101*****16 Kimlik No'lu, Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN YONCA tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p><b>Tasfiye Adresi</b></p> <p>Şirketin Tasfiye Adresi Ertuğrul Mahallesi 133. (270) Sk. B Blok Apt. No: 1 B/5 Nilüfer/Bursa'dır.</p> <p>(3/A)(19/178316)</p>	<p><b>Ilgın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden</b> İlan Sıra No:24 Mersis No:0473028425100017 Ticaret Sicil/Dosya No:2118</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>İLKAYA KARDEŞLER</b> <b>OTOMOTİV AKARYAKIT</b> <b>GIDA NAKLİYE SANAYİ VE</b> <b>TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p>Adres:Camiiatik Mahallesi 114921. Sk. No:5 A/_ Ilgın/Konya</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Tescil Edilen Hususlar:</b>Pay Devri <b>Tescile Delil Olan Belgeler:</b></p> <p>6.8.2019 tarihli 04 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p><b>Pay Devri</b> <b>Pay Değişikliği</b> Şirket Ortaklarından 320*****94 Kimlik Numaralı ALİ RIZA KORKMAZ 1.000,00 TL sermaye karşılığı 1 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 263*****36 Kimlik Numaralı MUSTAFA İLKAYA'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 319*****52 Kimlik Numaralı BÜNYAMİN KORKMAZ 1.000,00 TL sermaye karşılığı 1 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 263*****36 Kimlik Numaralı MUSTAFA İLKAYA'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 319*****52 Kimlik Numaralı BÜNYAMİN KORKMAZ 1.000,00 TL sermaye karşılığı 1 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 263*****36 Kimlik Numaralı MUSTAFA İLKAYA'e devretmiştir. Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir MUSTAFA İLKAYA:Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası, BİLAL İLKAYA:Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası, MEHMET İLKAYA:Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası, (3/A)(19/178770)</p> <p><b>Ilgın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden</b> İlan Sıra No:26 Mersis No:0401047127100001 Ticaret Sicil/Dosya No:2758</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>GÖKÇEYURT</b> <b>HAYVANCILIK SANAYİ VE</b> <b>TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p>Adres:Camiiatik Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Turanlar İş Merk. Sit No:82/206 Ilgın/Konya</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p>	<p><b>Tescil Edilen Hususlar:</b>Pay Devri, Müdürler/Yetkililer <b>Tescile Delil Olan Belgeler:</b> 13.3.2020 Tarihli 2020/01 Sayılı Genel Kurul Kararı 13.3.2020 Tarihli 2020/2 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p><b>Pay Devri</b> <b>Pay Değişikliği</b> Şirket Ortaklarından 283*****90 Kimlik Numaralı RAMAZAN TURAN 1.000.000,00 TL sermaye karşılığı 40000 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 284*****16 Kimlik Numaralı YUNUS EMRE GÜROL TURAN'e devretmiştir. Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: YUNUS EMRE GÜROL TURAN:Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası, İSMET TURAN:Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası,</p> <p><b>Müdürler/Yetkililer</b> <b>Müdürlüğe Seçilenler</b> 284*****16 Kimlik No'lu, Konya/ Ilgın adresinde ikamet eden, YUNUS EMRE GÜROL TURAN;Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir. 283*****64 Kimlik No'lu, Konya/ Ilgın adresinde ikamet eden, İSMET TURAN;Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p><b>Görev Dağılımındaki Değişiklik</b> Daha önceden Müdür görevi olan 283*****90 Kimlik No'lu Konya/Ilgın Adresinde İkamet eden RAMAZAN TURAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir. (12/A)(19/178768)</p> <p><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 540384</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>YAPRAK SÜT VE BESİ</b> <b>ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE</b> <b>TİCARET A.Ş.</b></p> <p><b>Ticari Adresi:</b> Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul</p> <p><b>Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet</b></p> <p>Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılacaktır.</p> <p>01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu</p>	<p>Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziki ortamda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebepler e-GKS'de işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.</p> <p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.</p> <p>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 temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih 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 genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu</p>	<p>A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinmeleri rica olunur.</p> <p>Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz Merkezinden veya Şirketimizin www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilecektir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.</p> <p>Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.</p> <p><b>YAPRAK SÜT VE BESİ</b> <b>ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE</b> <b>TİCARET A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi</b> <b>(17 Nisan 2020)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,</li> <li>2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,</li> <li>3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,</li> <li>4. Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,</li> <li>5. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</li> <li>6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,</li> <li>7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,</li> <li>8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler</li> </ol> <p>(Devamı 646 . Sayfada)</p>
--	---	--	---	---

(Başarılı 645. Sayfada) hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 .Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

12.2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi,

13.2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket Konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16.Dilek ve temenniler.

#### **Vekaletname YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17 Nisan 2020 Cuma günü, saat 10:00'da Rıhtım Cad.No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde 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

tanıtılan 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;  
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c)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 şerhi belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri  
Kabul Red Muhalefet Şerhi

1 .Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3.2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması

4.Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması

5.2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7.Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

8.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2020 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

11 .Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr

dağıtım tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

12.2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi

13.2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

15.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket Konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16. Dilek ve temenniler

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; 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.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

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

\* Kayden 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 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.

İmzası

(1/A)(19/175645)

**İlan Sıra No:  
Sicil No:743126**

**Ticaret Ünvanı  
KALE MOTOR SOĞUTMA  
SİSTEMLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ**

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 16.04.2020 günü saat 10.00'da Koçkaya AS Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:1 kat:19 Maslak Sarıyer /İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortakların asaleten veya vekaleten toplantı da bulunmaları rica olunur.

Hakan KAYA  
Alpaslan KAYA  
Kaşe imzalar

**Yönetim Kurulu  
Gündem**

1- Toplantı Başkanı seçimi ve açılış,

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi kabulü,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve kabulü,

5- Kar dağıtımının görüşülmesi ve kabulü,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Haklarının tespiti ve Kararı,

7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

8- Dilekler ve Kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Kale Motor Soğutma Sistemleri A.Ş.'nin 16.04.2020 tarihinde Koçkaya AS Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak-Sarıyer /İstanbul

adresinde saat 10.00'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....yılı vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin  
Adı Soyadı :  
Sermaye Miktarı :  
Hisse Senedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

(3/A)(19/175651)

**İlan Sıra No:  
Sicil No: 204885**

**Ticaret Ünvanı  
ÜNÜVAR ELEKTRONİK  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Pay Sahiplerimiz**

ÜNÜVAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2019 yılı Olağan genel Kurul 10.03.2020 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 28.04.2020 tarihinde şirket Merkezimiz İstanbul, Ümraniye Şerifali Mah. Başer Sokak No:41/1 adresinde saat 11.00'de gündemi aşağıda belirtildiği şekilde toplanmasına karar verilmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya iştirak etmenizi rica ederiz.

**Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3. 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması müzakeresi

4. 2019 Yılına ait Bilanço, Kar/Zarar ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek maaş ve huzur hakkı tespiti.

7. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki tadil metnindeki yeni şekliye tadili kabul edilmesinin görüşülmesi,

8. Dilek ve temenniler.

**Vekaletname Örneği**

Hissedarı bulunduğum ÜNÜVAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin

(Devamı 647 . Sayfada)