

**Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 252  
Mersis No: 0648006073100027  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2249

**Ticaret Ünvanı**  
**OSMANOĞULLARI**  
**DERİCİLİK İNŞAAT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ İZMİR SERBEST**  
**BÖLGE ŞUBESİ**

**Adres:** Maltepe Sb Mahallesi  
Ladin Sk. No: 27 Menemen/İzmir

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbrahim Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 27.3.2019 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
25.3.2019 Tarihli 2019/1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**

172\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, İzmir/Buca adresinde ikamet eden, Refik Yılmaz; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

333\*\*\*\*\*10 Kimlik No'lu, İstanbul/Bakırköy adresinde ikamet eden, Ali İhsan Yılmaz; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**  
Daha önceden Şube Müdürü görevi olan 172\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu İzmir/Buca adresinde ikamet eden Müzbah Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Karar No: 2019/1  
Karar Tarihi: 25.03.2019  
Toplantıya Katılanlar: Müzbah Yılmaz, Refik Yılmaz, Ali İhsan Yılmaz, Adnan Yılmaz, Serhat Yılmaz Şevket Yılmaz  
Konu: Serbest Bölge Müdür Seçimi

Şirket Merkezinde Yapılan Toplantı Sonucunda Alınan karar göre; 13.03.2009 tarihinde şirket müdürlük süreleri bitecek olan şirketimiz ortaklarından 3331311401 T.C. Kimlik numaralı Ali İhsan Yılmaz ve 17281647770 T.C. Kimlik numaralı Refik Yılmaz'ın bugünden itibaren başlamak üzere "Aksi karar alınıncaya kadar" şirket müdürü olarak atanmalarına, şirket kaşesi altında; şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar, ve özel idarelerde temsil etmeye, SGK ve Vergi Dairesi şubelerini almaya, işlemleri yapmaya, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye krediler almaya ve ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve

senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pey sürmeye arttırma ve eksiltmeye katılmaya şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, şirket adına gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya ve gayri menkuller için ipotek almaya vermeye, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye, şirket adına tasarrufi borçlandırıcı işlemler yapmaya, taahhüt altına sokmaya velhasıl, her hususta Münferid imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, ve bu nedenle imza beyannamesinin ve imza sirkülerinin tanzim, tasdik, tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Ali İhsan Yılmaz imza  
Ortak  
Müzbah Yılmaz imza  
Ortak  
Refik Yılmaz imza  
Ortak  
Adnan Yılmaz imza  
Ortak  
Serhat Yılmaz imza  
Ortak  
Şevket Yılmaz imza

(10/A)(1/182388)

**ORDU**

**Sicil No: 3622**

**Ticaret Ünvanı:**  
**TURGAZ OTOGAZ NAK.**  
**TURZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE**  
**TİCARET A.Ş.**

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Turgaz Otogaz Nak. Turz. İnş. Taah. San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır. Şirketin Gesan Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrolunması ve devir yoluyla birleşme nedeniyle şirketin tasfiyesiz infisalı ile ilgili aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına; işbu toplantının 06.05.2019 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezinde, TTK.'nın 416 inci maddesi gereğince ilansız olarak yapılmasına, toplantı mahallinde bir bakanlık temsilcisinin hazır bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğüne müracaat edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. İlan olunur.

**06.05.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi**

1) Yoklama ve açılış,  
2) Divan heyeti seçimi ve Genel Kurul adına imzaya yetkili kılınması,  
3) Birleşmeye esas Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun, eklerinin ve birleşmeye esas mali tabloların okunması ve onaylanması ile şirketin mali tabloları esas alınarak tüm aktif ve pasifinin kül halinde Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.'ne devrolunması suretiyle birleşmenin onaya sunulması,

4) Devir yoluyla birleşme nedeniyle şirketin tasfiyesiz infisalı ve Ordu Ticaret Sicilinden terkininin onaya sunulması,  
5) Dilek, temenniler ve kapanış.

Öner Kandemir  
Başkan  
T.C: 36593058166  
Onur Gürsoy  
Yön. Krl. Üyesi  
T.C: 34416731156  
Abdülkadir Engin  
Yön. Krl. Üyesi  
T.C: 56710383902

(5/A)(1/181260)

**ORHANGAZI**

**Tic. Sicil No: 1204**

**Ticaret Ünvanı:**  
**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK**  
**TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz 46. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Nisan 2019 saat 10: 30'da Şirket merkezinde Göl Yolu Üzeri No: 26 Orhangazi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kakabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e- MKK Bilgi Portalma kaydolmak üzere bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalma kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS) " ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz veya www.doktas.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi 05 Nisan 2019 Cuma gününden itibaren Şirketimizde ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu

**Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin**

**46. Olağan Genel Kurul Toplantısı**

**29 Nisan 2019 Pazartesi, Saat 10: 30**

**Gündem**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,  
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,  
3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,  
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,  
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,  
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,  
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,  
8. 2018 Yılı Karı/Zararı hakkında karar alınması,  
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,  
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,  
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,  
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu

düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınıрын belirlenmesi,

15. Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortakları ile kendi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,  
17. Dilek ve Temenniler.

**Vekaletname**  
**Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin 29.04.2019 Pazartesi günü saat 10: 30'da şirket merkezinde Göl yolu üzeri No: 26 Orhangazi Bursa adresimde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MER SİS 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) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red)

(Devamı 1240 . Sayfada)