

(Başarılı 861. Sayfada)  
onayına sunulmasından önce İki ay süresince 08/06/2020 tarihinden itibaren Hasköy Mahallesi Volkan Sokak No: 1/1 Keçiören Ankara adresindeki şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171. inci maddesi gereğince ilan olunur.

Namık TANIK  
Yönetim Kurulu Başkanı  
TC 15271863766  
Kaşe ve imza

(5/A)(8/264966)

#### MANİSA

**İlan Sıra No:**  
**T.Sicil No: 4968**

**Ticaret Ünvanı:**  
**OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığından Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun, 2019 bilanço yılına ait aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24/06/2020 Günü saat 11.00'de Olgun Çelik San ve Tic A.Ş. Keçiliköy O.S.B. Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre/Manisa adresindeki fabrikam iz toplantı salonunda, toplanmasına karar verilmiş olup,

1.Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı 30/06/2020 günü aynı adres, aynı saat ve aynı gündem dahilinde yapılacaktır.

Ortaklarımız, toplantı gününden en geç bir hafta öncesine kadar hisse senetlerini veya bunları herhangi bir bankaya ibraz ederek bu bankadan alacakları ve teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belgeyi aşağıda adresi kayıtlı şirket merkezine teslim ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini aşağıda adresi kayıtlı şirketimizden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımıza ilanen duyurulur.

Mustafa Erhan SAY imza  
Başkan

Altuğ İNAN imza  
Başkan Vekili

Ferda BESLİ  
Üye

#### Gündem

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Başkanlık divanı seçimi
3. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
4. 2019 yılı bilançosunun okunması
5. 2019 yılı gelir tablosunun okunması
6. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması
7. Şirket Bağımsız Denetim Raporunun okunması
8. Okunan Mali tabloların ayrı ayrı Genel kurulun onayına sunulması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
10. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılında verilecek hakkı-huzur ücretlerin görüşülerek karara bağlanması
11. Görev süresi dolan yönetim kurulu yerine, yeni yönetim kurulu seçimi
12. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim firmasının seçimi
13. Dilek ve temenniler

#### Vekaletname OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olgun Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin 24/06/2020 günü saat 11.00 da Keçiliköyosb Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre/Manisa adresinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ..... vekil tayin ediyorum.

Ortağın Adı Soyadı Veya Ünvanı  
İmzası  
Adresi

Kaşe ve imzalar

(5/A)(8/265196)

#### ORHANGAZI

**İlan Sıra No:**  
**T.Sicil No:1204**

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

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

Şirketimiz 47.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 01 Temmuz 2020 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 katılabilirdikleri 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 Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına 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 2019 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi 05 Haziran 2020 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,

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş.  
Yönetim Kurulu  
Kaşe ve imzalar

#### DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Temmuz 2020 Çarşamba, Saat 10:30

#### Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7. 2019 Yılı Karı/Zararı hakkında karar alınması,
8. Şirket Esas sözleşmesinin "Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili 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 Kuruluşu 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, 2019 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 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 kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda

gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  
17 -Dilek ve Temenniler.

Kaşe ve imzalar

**Vekaletname  
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 01.07.2020 Çarşamba günü, saat 10:30'da şirket merkezi Fatih Mahallesi Göl yolu Caddesi No:26 Orhangazi Bursa adresinde 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 tanımlan ..... '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;
  - 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 muahlet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

#### Gündem Maddeleri (\*)

- Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
  2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
  3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
  4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

(Devamı 863. Sayfada)

(Baştarafı 862 . Sayfada)

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

7. 2019 Yılı Karı/Zararı hakkında karar alınması

8. Şirket Esas sözleşmesinin "Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili 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 Politikasının" 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 Kuruluşu 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, 2019 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 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 kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına: Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17. Dilek ve temenniler.

Kaşe ve imzalar

**Eski Şekli**

**Madde 6**

**Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.1987 tarih ve 56 sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 07.04.1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) TL. olup herbiri 1 kuruş (bir kr) itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 116.000.000.- TL ((yüzonaltımilyonTL) olup bunun 52.362.400,00 TL'si (elliikimilyonüçyüzaltmışikibindörtyüzTL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzyirmialtıtmilyon üçyüzotuz-dokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon dörtyüzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) iştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'si (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'si (yüzelliikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr) iştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'si da (birmilyon üçyüzirmiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dört yüzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr (Birkr) nominal değerinde olmak üzere 11.600.000.000 (onbir milyaraltıyüzümilyon) nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

**Yeni Şekli**

**Madde 6**

**Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.1987 tarih ve 56

sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 07.04.1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) TL. olup herbiri 1 kuruş (bir kr) itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 116.000.000.- TL ((yüzonaltımilyonTL) olup bunun 52.362.400,00 TL'si (elliikimilyonüçyüzaltmışikibindörtü TL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzyirmialtıtmilyon üçyüzotuz-dokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon dörtyüzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) iştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'si (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'si (yüzelliikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr) iştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'si da (birmilyon üçyüzirmiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dört yüzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr (Birkr) nominal değerinde olmak üzere 11.600.000.000 (onbir milyaraltıyüzümilyon) nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2020-2025 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme

değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

**Gerekeç**

"Düzenlemeler uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresi 2020 yılında dolmaktadır. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve tebliğdeki esaslara uyum amacıyla değişiklik öngörülmektedir."

(2/A)(8/265212)

**İlan Sıra No:**

**T.Sicil No: 131-İkizdere**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ANZERSU KÜLTÜR**  
**BALIKÇILIĞI GIDA TURİZM**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Genel Kurul Toplantısı na Davet;**

Şirketimiz 2018-2019 yılları olağan genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 18 Temmuz 2020 Cumartesi Saat: 11 'de Rize Ticaret Odası Toplantı Salonu Rize adresinde ilan edilmesine, meşkur gün ve saatte ortakların hazır bulunmasına, çoğunluk sağlanamazsa aynı adreste, aynı saatte ve aynı gündemle 25.07.2020 tarihinde toplanılmasına,

Oy çokluğu ile karar verildi.

**BİROL BÜLBÜL**

Yön. Kurl. Bşk.

484 276 833 387 imza

**MUSTAFA KESER**

Bşk. Vek.

565 635 154 44 imza

**KENAN EMİNOĞLU**

Bşk. Vek.

111 265 42800 imza

**ŞEREF ÇOLAK**

Bşk.Yard.

207 896 050 74 imza

Bilgimar Gıda Ticaret İthalat ve

İhracat Limited Şirketi

Tüzel Kişi Adına **ŞEFİK**

**BÜYÜYZAZICI**

278 543 714 90 imza

**YUSUF EKMEKÇİ**

Yön. Kurl. Üyesi

39205982446 imza

**SALİH YILDIZ**

Yön.Krl.Üyesi

49657644342 imza

**2018 Yılı Gündem**

1- Başkanlık divan seçimi,  
2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,  
3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporu ile bilanço ve gelir tablolarının okunarak görüşülmesi,  
4- Yönetim kurulunun ibra edilmesi,  
5- Dilek ve temenniler,  
6- Kapanış.

**2019 Yılı Gündemi**

1- Başkanlık divan seçimi,  
2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan yetki verilmesi,

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporu ile bilanço ve gelir tablolarının okunarak görüşülmesi,

4- Yönetim kurulunun ibra edilmesi,

5- Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkının tespiti,

6- Yönetim kurulunun seçilmesi ve süresi,

7- Yeni yatırım için yönetime yetki verilmesi,

8- Dilek ve temenniler,

9- Kapanış.

(5/A)(8/265193)

**İlan Sıra No:**

**T.Sicil No: 5371**

**Ticaret Ünvanı:**  
**TARAKÇIOĞLU**  
**KARDEŞLER DAYANIKLI**  
**TÜKETİM MAMÜLLERİ**  
**PAZARLAMA TURİZM VE**  
**DIŞ TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Genel Kurul Toplantısı na Davet;**

Şirketimiz 2017-2018 ve 2019 yılları olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat : 18.00 de Menderes Bulvarı No:212 Rize adresinde yapılmasına, Merkür gün ve saatte ortakların hazır bulunmasına, karar verildi.

**MUSA TARAKÇI**

Yön. Kurl. Bşk. imza

**2017-2018-2019 Yılları Gündemi**

1- Başkanlık divan seçimi,  
2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan yetkisi verilmesi,  
3- 2017-2018 ve 2019 Yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablolarının okunarak görüşülmesi,  
4- 2017-2018 ve 2019 yılları karının dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi  
5- Yönetim Kurulu ibra edilmesi,  
6- Yönetim Kurulu seçilmesi ve süresi,  
7- Dilek ve temenniler,  
8- Kapanış

(5/A)(8/265195)

**SALİHLİ**

**İlan Sıra No:**

**Sicil: 1865**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ÖZLEM TARIM ÜRÜNLERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.' nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 25.06.2020 tarihinde saat 14.00'da, Şirket Merkezi olan "Durasıllı Mahallesi 92 Sokak No:24/1 Salihli Manisa" adresinde yapılacaktır.

(Devamı 864 . Sayfada)