

(Başarafa 399.Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 32. Noteri'nin 29.11.2023 Tarih 21753 Sayı İle Tasdikli, 1.11.2023 Tarihli 2023/06 Sayılı Genel Kurul Kararı İzmir 32. Noteri'nin 10.10.2023 Tarih 18787 Sayı İle Tasdikli, 10.10.2023 Tarihli 2023/03 Sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 482*****26 Kimlik Numaralı HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNER 900.000,00 TL sermaye karşılığı 45 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Mersis Numaralı TOPTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 302*****44 Kimlik Numaralı BERRİN YOLCU 1.000.000,00 TL sermaye karşılığı 50 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Mersis Numaralı TOPTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne devretmiştir. Şirket Ortaklarından 482*****02 Kimlik Numaralı SEÇKİN TURHAN SEÇKİNER 100.000,00 TL sermaye karşılığı 5 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Mersis Numaralı TOPTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. R5 Blok No: 3A İç Kapı No: 98 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu TOPTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

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

TOPTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: Beheri 20000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 2000000,00 Türk Lirası

Müdürler/Yetkililer**Müdürlüğe Seçilenler**

TOPTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ:Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Adres: Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. R5 Blok No: 3A İç Kapı No: 98 Ataşehir/İstanbul Tüzel kişi adına;Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 491*****88 Kimlik No'lu, İstanbul/Fatih adresinde ikamet eden ALİ RIZA ÇETİN hareket edecektir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 482*****26 Kimlik No'lu İzmir/Menemen adresinde ikamet eden HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(18950153)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1959****Mersis No: 0410137229100001****Ticaret Sicil/Dosya No: 216687****Ticaret Unvanı****GÖZBİR GÖZLÜK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Adalet Mah. Anadolu Cad. No: 32/11 Bayraklı/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.1.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı**Tescile Delil Olan Belgeler:**

İzmir 25. Noterliği'nin 13.12.2023 Tarih 20123 Sayı İle Tasdikli, 11.12.2023 Tarihli 2023/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Sermaye Artırımı****Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 5.000 paya ayrılmış toplam 5000000,00 Türk Lirasından ibarettir. Buna göre sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortağın Adı Soyadı: BÜLENT GEDİK Hisse Adedi: 5.000 Hisse Tutar 5.000.000 Türk Lirası şeklindedir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 1.000.000,00TL. sı tamamen nakden ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (10) Md. ilan maddesine göre yapılır. Bu defa arttırılan; 4.000.000 TL. sermayenin; 1.180.000 TL.si 2022 geçmiş yıl karından, 1.800.000 TL.sı da ortaklar cari hesabından karşılanmış olup bu kar ve ortak alacağı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Ramazan Başaran tarafından 30/11/2023 tarihli 2023/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. 2. Bu sermayenin 400.000 TL.si nakden taahhüt edilmiş olup taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerinin tamamı genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

(18950148)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1976****Mersis No: 0461076120900001****Ticaret Sicil/Dosya No: 206041****Ticaret Unvanı****HERAKLES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Adalet Mah. Manas Bul. No: 12/2 Bayraklı/İzmir**

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

Tescil Harici İlan: Pay Devri**İlana Delil Olan Belgeler:****Yönetim Kurulu Kararı**

İzmir 38. Noterliği'nin 12.1.2024 tarih 01473 sayı ile tasdikli, 12.1.2024 tarihli 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Şirket pay sahiplerinden 636*****42 Kimlik Numaralı ÇETİN İŞİK 100.000,00 TL sermaye karşılığı 100000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 635*****66 Kimlik Numaralı FERHAT İŞİK'e devretmiştir.

(18950150)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1960****Mersis No: 0150001414500012****Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744****Ticaret Unvanı****BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Ankara Caddesi No: 335 Bornova/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.1.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye, Yönetim Kurulu ve Süresi, Genel Kurul Toplantı Usulü, Vekil Tayini, Oyların Kullanım Şekli, Karın Dağıtım Tarihi, Eklenen Diğer Maddeler

Tescile Delil Olan Belgeler: Bornova 3. Noterliği'nin 23.11.2023 Tarih 36657 Sayı İle Tasdikli, 22.11.2023 Tarihli Olağanüstü Sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali 18. Genel Kurul Toplantı Usulü

Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.

19. Vekil Tayını Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

20. Oyların Kullanılma Şekli Genel Kurul Toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.

25. Karın Dağıtım Tarihi Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tespit eder.Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

9. Yönetim Kurulu ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunda da tasvip edilir. Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (iki yüz milyar) hisseye bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2027 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz. Yönetim Kurulu;2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz, ihraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır, işbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 40000000000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1495613 adedi nama ve 39998504387 adedi hamiline yazılıdır.

Eklenen Diğer Maddeler 30. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehın ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

(18950145)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 31389
Mersis No: 0465037554300013
Ticaret Sicil/Dosya No: 801444-0

Ticaret Unvanı:
INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 88 Sarıyer / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 41. Noterliği' Nin 8.2.2024 Tarih 6895 Sayı İle Tasdikli, 6.2.2024 Tarihli 3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 300*****72 Kimlik No'lu İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden ŞANSAL CUMHUR ERBACIOĞLU'nun önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 554*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, YASEMİN ÖZCAN KELEŞ 8.8.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 300*****72 Kimlik No'lu İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden ŞANSAL CUMHUR ERBACIOĞLU'nun önceki üyeliği sona ermiştir.

(19002373)

T.C. AFYONKARAHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 304
Mersis No: 0009164533800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 16086

Ticaret Unvanı:
AFYONKARAHİSAR GÖNEN YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Dumlupınar Mah. Ordu Bul. Çamlı Apt. No: 40c İç Kapı No: C Merkez / Afyonkarahisar

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:1.2.2023 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi YENİCE MAH. 1279 SK. NO: 6 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR adresinden, DURLUPINAR MAH. ORDU BUL. ÇAMLI APT. NO: 40C İÇ KAPI NO: C MERKEZ / AFYONKARAHİSAR adresine taşınmıştır.

(19002393)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 4921
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744

Ticaret Unvanı:
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3. Noterliği Nin 22.1.2024 Tarih 02581 Sayı İle Tasdikli, 21.12.2023 Tarihli 708 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU YETKİ DEVRİ ESAS VE USULLERİ HAKKINDA 5 NUMARALI İÇ YÖNERGE

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1-Bu iç yönergenin ("İç Yönerge") amacı, Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") sınırlı yönetim, temsil ve imza yetkisinin yönetim esaslarının, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. İşbu İç Yönerge, Şirket yönetim ve temsilinde yetkili, görevli ve sorumlu kılınan Yöneticiler'in yetki, görev ve sorumluluklarının kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri ile Şirket yönetimi, teşkilat yapısı ve işlem limitleri ile ilgili esas ve usulleri kapsar. İşbu İç Yönerge'de yönetsel yetki ("Yönetsel Yetki") deyiminden işverenin sorumlu olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile işçi sağlığı konularındaki yönetsel yetkiler anlaşılacaktır. Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddelerine ve Şirket esas sözleşmesinin 12'inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Yönetime Yetkili Kişiler

Madde 2- Yönetim Kurulu tarafından işbu İç Yönerge ile Şirket'i temsil ve yönetime yetkili kılınan kişiler aşağıdaki gibidir;

- İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri
- İcra Kurulu Üyesi- Üretim Operasyon Grup Başkanı
- İcra Kurulu Üyesi-Mali İşler Grup Başkanı
- İcra Kurulu Üyesi-Pazarlama ve Beton Grup Başkanı

- Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü
- Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü
- İhracat Müdürü
- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
- Finansman Müdürü
- İnsan Kaynakları Müdürü
- Lojistik Müdürü
- Satın Alma Müdürü
- Fabrika Direktörü
- Atık Yönetim Müdürü
- İSG, Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü
- Üretim Müdürü,
- Hammadde Müdürü,
- Bakım Müdürü,
- Kalite Yönetim Müdürü,
- Bilgi Sistemleri Müdürü
- Üretim Performans Müdürü
- İlgili Bölüm Şefi/Tesis Şefi

Yönetime Yetkili Kişilerin Çalışma Esas ve Usulleri

Madde 3-Yönetime Yetkili Kişiler, aşağıda esas ve usullere uygun hareket ederler.

- Yönetim yetkililerinin sorumlulukla, dengeli, tam ve doğru olarak kullanması esastır.
- Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gerektiği şekilde ve dikkatle kullanır.
- Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici, yönetim yetkisini kullanırken yasal mevzuata, şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve koşullarına, esas sözleşmeye, işbu İç Yönerge'de belirtilen yetki kapsam ve sınırları ile usul ve esaslara, yıllık iş planına, yıllık bütçeye, şirketin bağlı olduğu sözleşmelerde yer alan taahhütlere uygun şekilde hareket eder.

d. Yetkiler eksiksiz, zamanında ve doğru olarak kullanılır.

e. Yönetim Kurulu, alacağı bir karar ile işbu İç Yönerge'yi her zaman tadil etmeye, İç Yönerge'de düzenlenen yetkileri arttırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

f. Kendisine Yönetsel Yetki verilen işveren vekili, yetkilerini iş sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan görev tanımında yer alan iş sağlığı güvenliği ile ilgili sorumluluklarının yanı sıra, işin gereğinden ve yasal düzenlemelerden doğan, bilimsel gelişmelerin zorunlu kıldığı iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınması lazım gelen tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır. Yönetsel Yetki ile bağlantılı görevlerini yerine getirirken şefler, ilgili müdüre bağlı olarak, müdürler, ilgili direktör veya grup başkanına bağlı olarak, direktörler, ilgili grup başkanına bağlı olarak görev yapacaktır. Grup başkanları ise sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak görev yapacaktır.

Sorumluluk

Madde 4- İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönerge'nin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler de sorumludur.

Yönetsel Yetkide Sorumluluk

Madde 5 -İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönerge'nin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler,

- Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede;
 - Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 - İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 - Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 - Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
 - Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
- İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işveren vekilinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işveren vekilinin sorumluluklarını etkilemez. İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
 - Risklerden kaçınmak,
 - Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,
 - Risklerle kaynağında mücadele etmek,
 - İşin işçilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,
 - Teknik gelişmelere uyum sağlamak,
 - Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
 - Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek,
 - Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,
 - Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

Şirketin Temsil ve İzama ile Yetki Sınıflandırması

Madde 6-Şirket'in temsil ve imza yetkisi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

A Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Yönetim Kurulu Başkanı
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- İcra Yönetim Kurulu Üyeleri

B Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- İcra Kurulu Üyesi - Üretim Operasyon Grup Başkanı
- İcra Kurulu Üyesi - Mali İşler Grup Başkanı
- İcra Kurulu Üyesi - Pazarlama ve Beton Grup Başkanı

C Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Fabrika Direktörü
- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
- Finansman Müdürü

(Devamı 1362.Sayfada)

(Baştarafı 1361.Sayfada)

- İnsan Kaynakları Müdürü
- Lojistik Müdürü
- Satın Alma Müdürü

D Grubu İmza Yetkilisi olarak:

- Atık Yönetim Müdürü
- İSG, Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü

E Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Üretim Müdürü
- Hammade Müdürü
- Bakım Müdürü
- Kalite Yönetim Müdürü
- Bilgi Sistemleri Müdürü
- Üretim Performans Müdürü
- Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü
- Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü
- İhracat Müdürü

F Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- C, D ve E grubundaki müdürlüklere bağlı olarak çalışan şefler

İmza yetki kapsamı aşağıdaki şekildedir:

A.A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimizi, herhangi bir parasal sınır olmaksızın, B, C, D, E ve F gruplarına verilen açık yetkileri kullanmanın yanında, her türlü konuda, herhangi bir bedel veya kapsam ile sınırlı olmaksızın temsil ve ilzam etmeye, Yönetim Kurulu'nun kurul olarak yapması gereken işlemler ile TTK'nın 375. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere her türlü yönetsel işlem ve eylemde bulunmaya yetkilidir.

B.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi biri, A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 250.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

- Şirketin amacı dahilinde her nevi ticari, sınai, zirai ve mali amaçlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların satışı veya tasfiyesi,
- Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,
- Her türlü taşınır ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,
- Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,
- Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirat ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,
- Toplu iş sözleşmelerinin imzalanması,
- Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,
- Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dahil her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,
- Şirketimiz banka hesaplarından para çekilmesi ve hesapların bloke ettirilmesi,
- Bankalarda, postanelerde ve sair bilcümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilmum paraların tahsil edilmesi,
- Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,
- Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,
- Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,
- T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,
- Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,
- Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,
- Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına havale veya EFT işlemi gerçekleştirilmesi ve bu yöndeki talimatların imzalanması,
- İş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda, her türlü İş Sağlığı Güvenliği tedbir ve düzenlemelerine ilişkin harcama yapılması,
- İşbu İç Yönerge'de yetki verilen C ve D grubu imza yetkililerinin istihdam edilmesinin sağlanması,
- Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmali için aynı yetkilerle başkalarının tevkil, teşrik ve azledilmesi.

C.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinin tamamı birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 200.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

- Her türlü satın alma işleminin gerçekleştirilmesi ve satın alma işlemi kapsamında imzalanması öngörülen bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü belge, bildirim, tadil, talimat, sözleşme, taahhüt ve/veya beyanın diledikleri koşullarla imzalanması ve gerektiğinde diledikleri koşul ve şartlarla bu belge, bildirim, tadil, talimat, sözleşme, taahhüt ve/veya beyanların tadil edilmesi, değiştirilmesi veya ek yapılması.

D.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 100.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

- Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,
- Her türlü taşınır ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,
- Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,
- Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirat ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,
- Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,
- Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dahil her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,
- Şirketimiz adına bilmum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,
- Bankalarda, postanelerde ve sair bilcümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilmum paraların tahsil edilmesi,
- Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,
- Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,
- Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,
- T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,
- Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,
- Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeylerin geldikleri yerlerden alınması, mukabilindeki vesaikin imzalanması,
- Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,xiii. İşbu İç Yönerge'de yetki verilen E ve F grubu imza yetkililerinin istihdam edilmesinin sağlanması,

(Devamı 1363.Sayfada)

(Başarafa 1362.Sayfada)

xiv. Bu işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevkil, teşrik ve azledilmesi.
F.Yukarıda sayılan yetkilere ve sınırlamalara hâlel gelmeksizin, **değeri 10.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla** sağlığı ve güvenliği konularında mal ve hizmet alım sözleşmelerinin imzalanması konusunda B Grubu imza yetkilisi olan Üretim Operasyon Grup Başkanı, C veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

G.Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

1)Şirket'in bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında, Şirket'in grup şirketleri Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batılman Liman İşletmeleri A.Ş., Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve iştiraki Batçim Enerji Toptan Satış Şirketi arasında limit aranmaksızın havale veya EFT işlemi gerçekleştirilmesi ve bu yöndeki talimatların imzalanması.

2)Değeri 500.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirah ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

iii. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dahil her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

iv. Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

v. Bankalarda, postanelerde ve sair bilmümlerle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

vi. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

vii. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

viii. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılınması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

ix. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

x. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xi. Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeylerin geldikleri yerlerden alınması, mukabilindeki vesaikin imzalanması,

xii. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve teslim edilmesi,

xiii. Bu işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevkil, teşrik ve azledilmesi.

H.Aşağıda belirtilen hususlarda C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, D Grubu imza yetkilisi ile birlikte aşağıdaki konularda Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri yıllık olarak 1.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularında mal ve hizmet alım sözleşmelerinin imzalanması,

ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılması,

İ.Değeri 500.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla işyeri hekimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı istihdam edilmesi ve hizmet sözleşmelerinin imzalanması hususlarında D Grubu imza yetkilisi tek başına Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

J.Aşağıda belirtilen hususlarda D grubu imza yetkilisi, E grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri 500.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularının mal ve hizmet alım sözleşmelerinin imzalanması,

ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, risk değerlendirmesi, ölçüm ve araştırma yapılması ve yaptırılması.

K.Aşağıda belirtilen hususlarda E grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, F grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri yıllık olarak 200.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularının mal ve hizmet alım sözleşmelerinin imzalanması,

ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, risk değerlendirmesi, ölçüm ve araştırma yapılması ve yaptırılması.

L.Yukarıda belirtilen A, B, C, D, E ve F grubu imza yetkililerinin tamamı, patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesi alımı işleri ile ilgili olarak Şirketimizi münferiden temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Parasal Limitlerde Denklik Madde 7- İşbu İç Yönerge'de Türk Lirası olarak belirlenmiş yetki limitleri, diğer para birimleri üzerinden yapılacak işlemlere de uygulanır. Diğer para birimi cinsinden yapılacak olan işlem limitlerinin belirlenmesinde işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları kullanılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8- İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Şirket esas sözleşmesi hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 9- İşbu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 10- İşbu İç Yönerge, Batsöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 21.12.2023 tarih 708 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Ticaret Siciline tescil ve ilanı ile yürürlüğe girer.

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ile geçerli olur.

(19002405)

T.C. SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 565

Mersis No: 0772136430900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 2640-Tekkeköy

Ticaret Unvanı:

SMS GRUP HURDA METAL PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Selyeri Mah. 1568 Sk. No: 1- İç Kapı No: - Tekkeköy / Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c Samsun 3.noterliği Nin 12.2.2024 Tarih 03439 Sayı İle Tasdikli, 12.2.2024 Tarihli 5 Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 376*****88 Kimlik No'lu, SAMSUN / CANİK adresinde ikamet eden, HARUN SEVİNÇ 12.2.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 376*****88 Kimlik No'lu, SAMSUN / CANİK adresinde ikamet eden, HARUN SEVİNÇ; 12.2.2027 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

SMS GRUP HURDA METAL PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; SMS GRUP HURDA METAL PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, SMS GRUP HURDA METAL PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

(Devamı 1364.Sayfada)

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2531
MERSİS No: 0627047863500020
Ticaret Sicil/Dosya No: 94751

Ticaret Unvanı:

**MÜNİR TANAK ÇAPA RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADANA ŞUBESİ**Adres : Yeşilyurt Mah. Karaafat Cad. No: 100a Seyhan / Adana
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Adana 18. Noterliği Nin 15.3.2024 Tarih 7923 Sayı İle Tasdikli, (Yetki İptal Ve Temsil)

15.3.2024 Tarihli 4 Sayılı Genel Kurul Kararı

YETKİLİLER

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 118*****52 Kimlik No'lu, ADANA / YÜREĞİR adresinde ikamet eden, MÜNİR TANAK; Aksi Karar Alıncaya Kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Şube Yetkilisi görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 163*****62 Kimlik No'lu ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden MUSTAFA YAZIGÖL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19084772)

T.C. KIRKLARELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 155
MERSİS No: 0461103616500002
Ticaret Sicil/Dosya No: 5549

Ticaret Unvanı:

**HERKÜL KİMYA VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KIRKLARELİ ŞUBESİ**

Eski Ticaret Unvanı:

**HERKÜL KİMYA VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KIRKLARELİ ŞUBESİ**Adres : Ataköy Köyü Ataköy Küme Evleri No: 277a Pınarhisar / Kırklareli
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.3.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Unvan

İÇERİĞİ DEĞİŞEN HUSUSLARIN YENİ HALİ
UNVAN

Şubenin unvanı HERKÜL KİMYA VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KIRKLARELİ ŞUBESİ'dir.

(19084812)

T.C. BATMAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 501
MERSİS No: 0948042376212056
Ticaret Sicil/Dosya No: 12867

Ticaret Unvanı:

**YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ HASANKEYF YOLU MERKEZ
BATMAN ŞUBESİ**Adres : Bayındır Mah. Receban Caddesi Cad. Sait Soysal No: 28a Merkez / Batman
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. Merkeze Ait Bilgiler

Unvanı : YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 28-03-2008 12:00:00

Mersis No : 0948042376200016

Sermayesi : 416000000,00 TL

Merkezi : BURHANİYE MAH. NAGEHAN SK. B BLOK NO: 4B İÇ KAPI NO: 1

ÜSKÜDAR / İSTANBUL

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi : Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

| Adı Soyadı | Vatandaşlığı | Kimlik Numarası | Yerleşim Yeri |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| AHMET YAŞAR AYDIN | Türkiye Cumhuriyeti | 557*****18 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
| TURGUT AYDIN | Türkiye Cumhuriyeti | 131*****48 | İSTANBUL / BEYKOZ |
| AYDAN AYDIN | Türkiye Cumhuriyeti | 557*****64 | İSTANBUL / BEYKOZ |

Merkezin denetçileri;

| Adı Soyadı | Vatandaşlığı | Kimlik Numarası | Yerleşim Yeri |
|---|---------------------|-----------------|---|
| PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | Türkiye Cumhuriyeti | ***** | KILIÇALI PAŞA MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: 8 İÇ KAPI NO: 301 BEYOĞLU / İSTANBUL |

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın:

| Adı | Karar No | Karar Tarihi |
|-----------------------|----------|--------------|
| Yönetim Kurulu Kararı | 2063/23 | 05-12-2023 |

Ticaret Unvanı: YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ HASANKEYF YOLU MERKEZ BATMAN ŞUBESİ
Şubenin Merkezi : BAYINDIR MAH. RECEBAN CADDESİ CAD. SAİT SOYSAL NO: 28A MERKEZ / BATMAN

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

| Adı Soyadı / Unvanı | Kimlik / Pasaport No / Mersis No | Yerleşim Yeri | Görev | Temsil Yetkisinin Kapsamı | Yetki Süresi |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| HELİN ÖZAKBAŞ | 251*****58 | MARDİN / MİDYAT | Şube Yetkilisi | Münferiden Temsile Yetkilidir. | Aksi Karar Alıncaya Kadar |

(19084810)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 55707
MERSİS No: 0396067185000016
Ticaret Sicil/Dosya No: 887874-0

Ticaret Unvanı:

MES İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Tavukçu Yolu Cad. Mehmet Akif Mah. Sezer Aşkın İşm. N.176 K3/5 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 31. Noterliği' Nin 12.2.2024 Tarih 2568 Sayı İle Tasdikli, 9.2.2024 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 528*****68 Kimlik Numaralı ERDAL OĞUZHAN 200,00 TL sermaye karşılığında 8 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 528*****34 Kimlik Numaralı NEVİN OĞUZHAN'e devretmiştir.

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

ERDAL OĞUZHAN : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 784 adet paya karşılık gelen 19600,00 Türk Lirası,
NEVİN OĞUZHAN : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 8 adet paya karşılık gelen 200,00 Türk Lirası,
MUSTAFA SÜMBÜL : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 8 adet paya karşılık gelen 200,00 Türk Lirası

(19084826)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 8461
MERSİS No: 0150001414500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744

Ticaret Unvanı:

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Bornova 3. Noterliği Nin 4.3.2024 Tarih 7622 Sayı İle Tasdikli, 1.3.2024 Tarihli 713 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 26.10.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 26.10.2024 tarihine kadar (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 26.10.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 491*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇIĞLI adresinde ikamet eden, ADİL ULUDAĞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 288*****58 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, ALİ ÇEŞMECİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bakım Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

(Devamı 754.Sayfada)

(Başaralı 753.Sayfada)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 155*****04 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, BARAN NAMA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Anbar Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 115*****08 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, BEYZA ONARAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 555*****54 Kimlik No'lu, AYDIN / KUŞADASI adresinde ikamet eden, CANER ŞEN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Fabrika Direktörü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 319*****32 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, CANER TÜRK YENER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Üretim Operasyon Grup Başkanı / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 348*****34 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, CUMHUR KÜÇÜK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Hammadde Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 384*****40 Kimlik No'lu, İZMİR / URLA adresinde ikamet eden, EFE DUMAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İhracat Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 158*****92 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, ÇAĞDAŞ ALP; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mamul Mekanik Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 417*****02 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, ÇAĞRI CANDOĞAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103*****56 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, HÜSEYİN ÇAĞRI TAŞATAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Elektronik Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 531*****10 Kimlik No'lu, MUĞLA / BODRUM adresinde ikamet eden, HÜSEYİN SARPCAN SANDIK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Koruyucu Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 277*****22 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, İLKER ÖZSU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Lojistik Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 112*****60 Kimlik No'lu, İZMİR / GAZİEMİR adresinde ikamet eden, METİN KARABRAHİM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Kalite Yönetim Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 239*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MUSTAFA KAHVECİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Satın Alma Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 127*****14 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, NACİM ASIM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Üretim Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 327*****38 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, ONUR ERDEM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Klinker Üretim Şefi 1. Hat / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 345*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ÖZAY KESTEM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bilgi Sistemleri Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 124*****54 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, ÖZGÜR MUMCU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Kalite Kontrol ve Güvence Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 215*****98 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SELÇUK UÇAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Pazarlama ve Beton Grup Başkanı / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 301*****64 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, PELİN POLAT KEÇECİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Finansman Şefi / F Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 104*****84 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, İBRAHİM TAŞYÜREK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İnşaat Bakım Şefi / F Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 125*****02 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, SERKAN OKLAY; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İdari İşler Şefi / F Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 217*****58 Kimlik No'lu, İZMİR / FOÇA adresinde ikamet eden, KADİR KAVUNCUBAŞI; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çimento Pazarlama ve Satış Şefi / F Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 191*****84 Kimlik No'lu, ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI adresinde ikamet eden, MAHMUT TÜRKER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Atık Yönetim Müdürü / D Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 109*****32 Kimlik No'lu, İZMİR / ALIĞA adresinde ikamet eden, İLHAMİ BARILDAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İSG, Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü / D Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 264*****30 Kimlik No'lu, KIRKLARELİ / MERKEZ adresinde ikamet eden, BİLGİN ÖNER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çimento Üretim Şefi / F Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 415*****24 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, REŞAT BAĞIŞ GÜNGÖR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Mali İşler Grup Başkanı / B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 192*****34 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, AYGUT ÖZTÜRK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Klinker Üretim Şefi 2. Hat / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.2.2024 - 11020

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (İcra Kurulu Üyesi / Mali ve İdari İşler Grup Başkanı / B Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559*****50 Kimlik No'lu İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden ARIF ALP DÜNDAR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Çimento Üretim ve Sevkiyat Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 154*****54 Kimlik No'lu İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden ATA HAKKI YALÇIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yarı Mamul Mekanik Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 194*****14 Kimlik No'lu AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden ÇAĞLAYAN DENİZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (İnsan Kaynakları Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 573*****94 Kimlik No'lu MANİSA / YUNUSEMRE adresinde ikamet eden FATİH USTA'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Finansman Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 273*****60 Kimlik No'lu İZMİR / URLA adresinde ikamet eden MURAT ORÇİN ÖNOCAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Sağlık Emniyet Çevre Müdürü / D Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 413*****86 Kimlik No'lu İZMİR / BAYRAKLI adresinde ikamet eden MUSTAFA BAYRAKTAR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 122*****10 Kimlik No'lu AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden ÖZLEM ÖZTÜRK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Proses ve Performans Geliştirme Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 150*****80 Kimlik No'lu AYDIN / KUŞADASI adresinde ikamet eden SANİYE YIRTICI'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 102*****68 Kimlik No'lu İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden CEYDA KÜÇÜKBARDA'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

(19084910)

T.C. ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 5738

MERSİS No: 0610110716300004

Ticaret Sicil/Dosya No: 132431

Ticaret Unvanı:
MAGNOLİA GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA THE LAND OF LEGENDS ŞUBESİ

Adres : Kadriye Mah. Atatürk 3 Cad. No: 1/103 Serik / Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 755.Sayfada)

| | |
|--|--|
| <p>(Başaralı 564.Sayfada)</p> <p>Tescil Harici İlan: Pay Devri İlana Delil Olan Belgeler: Bursa 5. Noterliği nin 29.05.2024 tarih 5960 sayı ile tasdikli (Karar) Bursa 5. Noterliği nin 29.05.2024 tarih 5959 sayı ile tasdikli (Pay Devri Sözleşmesi) Şirket pay sahiplerinden 378*****08 Kimlik Numaralı EROL KILIÇ 10,00 TL sermaye karşılığı 10 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 114*****08 Kimlik Numaralı MURAT GİRGİNER'e devretmiştir.</p> <p style="text-align: right;">(19259681)</p> | <p>Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 405*****68 Kimlik No'lu Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden BAHTIYAR ÖZDEMİR'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 235*****90 Kimlik No'lu Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden ARIF ÇALKAYIŞ'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan TMGD TEHLİKELİ MADDELER GÜVENLİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir.</p> <p>Yeni Atanan Temsilciler KIYILI ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 29.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Adres: Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Tuzcu İş Merkezi Sitesi Tuzcu İş Merkezi Blok No: 210 İç Kapı No: 9 Nilüfer/Bursa Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 235*****90 Kimlik No'lu, Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden ARIF ÇALKAYIŞ hareket edecektir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 270*****92 Kimlik No'lu, Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden, ALPAY AYDIN; 29.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 235*****90 Kimlik No'lu Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden ARIF ÇALKAYIŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 235*****90 Kimlik No'lu Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden ARIF ÇALKAYIŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2- Şirketin ünvanı SCD SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 'dir.</p> <p>Şirketin Merkezi Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi İzmir Yolu Tuzcu İşhanı No:210/12 Nilüfer/Bursa adresinden, Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Tuzcu İş Merkezi Sitesi Tuzcu İş Merkezi No: 210 İç Kapı No: 6 Nilüfer/Bursa adresine taşınmıştır.</p> <p style="text-align: right;">(19259685)</p> |
| <p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: - Ticaret Sicil No: 509867-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı GNC GLOBAL MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Ferhatpaşa SB Mah. Açelya Sk. 4 Blok No: 2 İç Kapı No: Z03 Çatalca/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürlük Kurulunca alınan 03/06/2024 tarihli karara istinaden; 28/06/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, Yukarı Dudullu Mah. Hünkar Sk. Azeri İş Merkezi Blok No: 4 İç Kapı No: 2 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GNC CNC Makina Teknolojileri A.Ş. yi temsilen Gökhan Yıldız Kaşe-İmza</p> <p>Gündem: 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2-Genel kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-2022 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar tabloları n okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6-2023 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi, 7-Kar Dağıtımının yapıp yapılmayacağı görüşülüp karara bağlanması. 8-Dilek ve temenniler, 9-Kapanış.</p> <p>Vekâletname Örneği Vekâletname Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde adresinde saat: de yapılacak..... yıla ait olağan/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 imza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(19260540)</p> | <p style="text-align: center;">İZMİR</p> <p>İlan Sıra No: - Sicil Numarası: Born-5744</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.07.2024 Salı günü saat 10.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak üzere iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizden</p> <p style="text-align: right;">(Devamı 566.Sayfada)</p> |
| <p style="text-align: center;">T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 8590 Mersis No: 0191059936900013 Ticaret Sicil/Dosya No: 88074</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı SCD SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ</p> <p style="text-align: center;">Eski Ticaret Ünvanı: BURSA TMGD TEHLİKELİ MADDELER GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Tuzcu İş Merkezi Sitesi Tuzcu İş Merkezi No: 210 İç Kapı No: 6 Nilüfer/Bursa Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Ünvan, Şirketin Merkezi Tescile Delil Olan Belgeler: Bursa 35. Noteri nin 29.5.2024 tarih 8134 sayı ile tasdikli, (Karar) Bursa 35. Noteri nin 29.5.2024 tarih 8135 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul) 29.5.2024 tarihli 2024/01 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>Yönetim Kurulu/Yetkililer KIYILI ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 29.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Adres: Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Tuzcu İş Merkezi Sitesi Tuzcu İş Merkezi Blok No: 210 İç Kapı No: 9 Nilüfer/Bursa Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 235*****90 Kimlik No'lu, Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden ARIF ÇALKAYIŞ hareket edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 270*****92 Kimlik No'lu, Bursa/Nilüfer adresinde ikamet eden, ALPAY AYDIN 29.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> | |

(Başarafi 565.Sayfada)

temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2021 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Kaşe-İmza

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
- Şirketin 3. kişileri lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesinin tadil edilmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- Şirketimizin 2024 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 02.07.2024 Salı günü, saat 10.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde 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 tanımlanan.....'nü vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- 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 MKK 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 MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil

Genel Kurul Toplantı Usulü

Madde 18

Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde

başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.

Yeni Şekil

Genel Kurul Toplantı Usulü

Madde 18

Genel Kurul Toplantılarına, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.

(19259575)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 632699-0

Ticaret Unvanı

GNC TAKIM TEZGAHLARI SATIŞ VE SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İst.Trakya Serb.Böl.Ferhatpaşa SB M. Açıya Sk No.4 İçkapı.B01 Çatalca/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 03/06/2024 tarihli karara istinaden; 28/06/2024 tarihinde, Saat: 12:00'da, Yukarı Dudullu Mah. Hünkar Sk. Azeri İş Merkezi Blok No: 4 İç Kapı No: 2 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

GNC CNC Makina Teknolojileri A.Ş. yi

temsilen Gökhan Yıldız

Kaşe-İmza

Gündem:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Genel kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde adresinde saat:de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19260537)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 431118

Ticaret Unvanı

BİOPEP MEDİKAL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Aşağı Öveçler Mah. 1330 Cad. No: 3/5 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05.06.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/06/2024 tarihinde, saat 12:30'da, Aşağı Öveçler Mah. 1330 Cad. No: 3/5 Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 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.

Şirket Yetkilileri

Yönetim Kurulu Başkanı

Onur ÖZCAN imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cavit BİLEN imza

Gündem:

- Açılış
- Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Kuruluna yetki verilmesi
- 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 2023 Yılına ait Bilanço ve Kâr/ Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

(Devamı 567.Sayfada)

| | |
|---|---|
| <p>İSTANBUL</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 420412-0</p> <p>Ticaret Unvanı: BALSUN TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Katip Kasım Mahallesi Paşazade Sokak No.30/1 Fatih-İstanbul Yukarıdaki bilgileri yazılı Şirketimizin, Müdürler Kurulunun 04/06/2024 tarihli almış olduğu Karara istinaden 25/06/2024 tarihinde saat 14.00'de Katip Kasım Mahallesi Paşazade Sokak No.30/1 Fatih-İstanbul adresinde, aşağıdaki Gündem çerçevesin 2024 yılları Olağan Üstü Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulunun Faaliyet raporu, Denetleme raporları ve Ortaklar Kurulunun Kar dağıtımının önerisi Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket merkezinde ve Şubelerinde Pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Saygılarımızla Bayram Alkar imza Luiza Alkar imza</p> <p>GÜNDEM 1- Toplantıyı yönetecek Divan Heyetinin seçimi, 2- Seçilen divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi 3- Şirketimize Müdür atanması ve şirketi yönetmesi için yetki verilmesi 4- Dilek ve temenniler, kapanış.</p> <p>(19258067)</p> | <p>Şirket paylarının 10.000.000.-TL. 'ye isabet eden paylar hamiline yazılıdır, bu defa arttırılan 2.000.000.-TL. 'ye isabet eden paylar nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kuptürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. YENİ ŞEKLİ: SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi 12.000.000.-TL (Onikimilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1.-TL. kıymetin de 12.000.000 (Onikimilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmenin İLAN maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kuptürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.</p> <p>(19258068)</p> |
| <p>ANTALYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 7530</p> <p>Ticaret Unvanı: SETO SEBZE TOHURLARI GÜBRE ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme Alanı 2. Kısım 24. Cadde No: 20 Döşemealtı/Antalya Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.05.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/06/2024 tarihinde, saat: 14: 00' de, Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme Alanı 2. Kısım 24. Cadde No: 20 Döşemealtı/ANTALYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Mehmet Urcu İmza Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p>GÜNDEM 1-Açılış ve yoklama 2-Toplantı başkanlığının seçimi ve genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi 3-2023 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi 4-2023 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi, tasdik ve onanması 5-2023 Yılına Ait Yönetim Kurulunun İbrası. 6-Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesi 7-Şirket esas sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6 ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi 8-Artan satış hacmi sebebiyle yetersiz kalan katı ve sıvı gübre makine parkurunun yenilenmesi, tadil edilmesi, ürün kalitesinin ve depolama kapasitesinin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılarak yatırımların gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesi, 9-Dilekler ve Temenniler 10-Kapanış</p> <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ NOTER DEN VERİLECEK VEKÂLETNAME Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 29.06.2024 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme Alanı 2. Kısım 24. Cadde No: 20 Döşemealtı/ANTALYA adresinde saat: 14: 00' de yapılacak 2023 yılına ait Olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim. VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>SETO SEBZE TOHURLARI GÜBRE ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ: SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi 12.000.000.-TL. (Onikimilyon Türk Lirası) kıymetin dedir. Bu sermaye, her biri 1.-TL. kıymetin de 12.000.000 (Onikimilyon) hisseye ayrılmıştır. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000.-TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan Nakdi 2.000.000.-TL. sermayenin 1/4 ünün tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 12 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmenin İLAN maddesi gereğince yapılır.</p> | <p>ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 29800</p> <p>Ticaret Unvanı: DROGSAN İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Oğuzlar Mahallesi 1370.Sokak No: 7/3 Balgat-Ankara Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25.06.2024 tarihinde, saat: 11: 30'da, Oğuzlar Mahallesi 1370.Sokak No: 7/3 Balgat-ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Şirketin 2023 yılı bilançosu, gelir tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. MUSTAFA KARPUZCU KAŞE İMZA</p> <p>1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve Müzakeresi, 4- Bağımsız Denetim raporunun okunması ve Müzakeresi, 5- 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 2023 yılı karının kullanım ve dağıtım şekli hakkında karar alınması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 7- Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılarak görev sürelerinin belirlenmesi, 8- Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, 10-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi, 11- Dilek ve Temenniler.</p> <p>VEKALETNAME ÖRNEĞİ Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 25 Haziran 2024 tarihinde Oğuzlar Mahallesi 1370. Sokak No: 7/3 Balgat- Ankara adresinde saat 11: 30'da yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza</p> <p>(19257216)</p> |
| | <p>İZMİR</p> <p>İlan Sıra No: Sicil No: Born-5744</p> <p>Ticaret Unvanı: BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri genel kurul toplantısı 02.07.2024 Salı günü saat 09.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Şirketimizin 02.07.2024 Salı 10.30'da günü yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir. Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.</p> <p>BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesini için yetki verilmesi ve 2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi.</p> <p>VEKALETNAME BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 02.07.2024 Salı günü, saat 09.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak olan A Grubu Özel Genel Kurul (Devamı 208.Sayfada)</p> |

(Baştarafı 207.Sayfada)

Toplantısı ile 02.07.2024 Salı günü saat 10.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'nu vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1.2.3

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen 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.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların 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 edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(19259054)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 8586

Ticaret Unvanı**NUH TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Samyeli Sokak No: 6 İskitler-Altındağ/ANKARA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 27/05/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 01/07/2024 tarihinde saat 11.00'de Sincan I. Organize Sanayi Bölgesi, Altınordu Caddesi No: 1 Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. İdari Bina Toplantı Salonu Sincan-ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 01.06.2023-31.05.2024 faaliyet dönemi olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilân olunur.

GÜNDEM

1- Genel Kurul Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

2- Yönetim kurulunca hazırlanan 01.06.2023-31.05.2024 dönemi faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 01.06.2023-31.05.2024 dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin ve yıllık faaliyet raporu bağımsız denetim rapor özetinin okunması,

4- 01.06.2023-31.05.2024 dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 01.06.2023-31.05.2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibrası,

6- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti,

9- T.T.Kanunu'nun 399. Maddesi gereğince 01.06.2024- 31.05.2025 faaliyet dönemi Bağımsız Denetim firmasının seçimi,

10- T.T.Kanunu'nun 395-396. Maddelerine göre şirket idare meclisi üyelerine izin verilmesi,

11- İdare Meclisinin görev süresi ile sınırlı olmaksızın dışarıdan müdürler tayin, idare ve temsil yönünden görevlendirilmesi hususunda yetkili kılınması,

12- Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz NUH TİCARET ve SANAYİ A.Ş.'nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Sincan I. Organize Sanayi Bölgesi, Altınordu Caddesi No: 1 Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. İdari Bina Toplantı Salonu Sincan-ANKARA adresinde saat 11.00'de yapılacak 01.06.2023- 31.05.2024 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı Şirketin.....TL.....adet hissesine sahip ortak sıfatıyla vekil tayin ettim/ettik.

VEKÂLETİ VEREN
ADI SOYADI/UNVANI
TARİH ve İMZA

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Adresi:

NOT: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19258574)

GÖNEN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 3303

Ticaret Unvanı:**DAWARI TARIM GIDA CANLI HAYVAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Bostanlı Mahallesi Gönen Deri OSB 1 No'lu Cad. Dawari Apt. No: 9/1
Gönen/BALIKESİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 03.06.2024 tarihli karara istinaden; 25 Haziran 2024 tarihinde, saat: 14: 00'da, Altay Mahallesi, 4056 Sokak No: 1 Daire 2 Gönen/BALIKESİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Abubaker Yousufzai imza

Müdürler Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1- Açılış ve Divan Heyetinin Seçilmesi

2- Şirketin Genel Durumunun Değerlendirilmesi

3- Şirket adresinin Balıkesir ili Gönen ilçesi Altay Mahallesi, 4056 Sokak No: 1 Daire 2 adresine taşınması hususunun görüşülmesi.

4- Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak..... Limited Şirketi'nin..... tarihinde..... adresinde saat:.....de yapılacak..... yılma ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19258732)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 108321

Mersis No: 0155006627700010

Ticaret Sicil/Dosya No: 269901-5

Ticaret Unvanı**BEYAZ PREFABRİK YAPI TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Akfırat Mah. Dilruba Sk. No: 24 Tuzla/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Körfez Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 6011

Yeni Adres: Karayakuplu Mah. Karayakuplu Merkez Mevkii Küme Evleri No: 102B
Körfez/Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.6.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 15. Noterliği'nin 5.6.2024 Tarih 15866 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 3.6.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski merkezi Akfırat Mah. Dilruba Sk. No: 24 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Karayakuplu Mah. Karayakuplu Merkez Mevkii Küme Evleri No: 102B Körfez/Kocaeli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(19257597)

(Baştarafı 1173.Sayfada)

2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Adı ve Soyadı : MUHAMMET MUSTAFA DOĞAN
 Vatandaşlığı : Türkiye Cumhuriyeti
 Kimlik Numarası : 354*****54
 Yerleşim Yeri : ZONGULDAK / ÇAYCUMA

3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

| Adı Soyadı / Unvanı | Kimlik / Pasaport No / MERSİS No | Yerleşim Yeri | Görev | Temsil Yetkisinin Kapsamı | Yetki Süresi |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|---|
| MUHAMMET MUSTAFA DOĞAN | 354*****54 | ZONGULDAK / ÇAYCUMA | Yetkili | Münferiden Temsile Yetkilidir. | Aksi Karar Alıncaya Kadar (19362343) |

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 20604
 Mersis No: 0150001414500012
 Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744

**Ticaret Unvanı:
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Genel Kurul Toplantı Usulü

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3. Noterliği Nin 8.7.2024 Tarih 22040 Sayı İle Tasdikli, 2.7.2024 Tarihli Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı,Bornova 3. Noterliği Nin 8.7.2024 Tarih 22044 Sayı İle Tasdikli, 4.7.2024 Tarihli 722 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 449*****60 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ERDOĞAN GÖĞEN 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 561*****72 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 360*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, UFUK BALA YÜCEL 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 396*****52 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, MEHMET ŞAHNE 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 299*****82 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU'nun önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 2.7.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 2.7.2027 tarihine kadar (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 2.7.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİ SONA ERENLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden SABİT AYDIN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden GÜLANT CANDAS'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

| Kimlik / Pasaport No / MERSİS No | Uyruk | Adı Soyadı / Firma Adı | Adres | Faaliyet Başlangıç Tarihi | Faaliyet Bitiş Tarihi |
|----------------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 0291001097600016 | Türkiye Cumhuriyeti | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER / İSTANBUL | 1.1.2024 | 31.12.2024 |

Görevi Sona Eren Denetçi

| Kimlik / Pasaport No / MERSİS No | Uyruk | Adı Soyadı / Firma Adı | Adres | Faaliyet Başlangıç Tarihi | Faaliyet Bitiş Tarihi |
|----------------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 0435030326000017 | Türkiye Cumhuriyeti | GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER / İSTANBUL | 1.1.2023 | 31.12.2023 |

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ**

Madde 21-

Genel Kurul Toplantılarına, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.

(19362349)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 142211
 Mersis No: 0541127918900001
 Ticaret Sicil/Dosya No: 1029809

**Ticaret Unvanı:
KCE GROUP İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Esentepe Mah. İnönü Cad. Kartalkule No: 147 İç Kapı No: 82 Kartal / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

| Sıra No | Kurucu | Adres | Uyruk | Kimlik No/MERSİS No |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | AHMET YÜKSEL | İSTANBUL / KARTAL | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 327*****02 |

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **KCE GROUP İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU**İNŞAAT**

1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

5-Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

7-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

12-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

13-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

15-İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.

16-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.

17-Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

18-Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.

(Devamı 1175.Sayfada)

| |
|--|
| <p>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 143375 Mersis No: 0139012751300013 Ticaret Sicil/Dosya No: 454238-0</p> <p>Ticaret Unvanı: BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Paşabahçe Mah. Cemalbey Sk. No: 11 İç Kapı No: 1 Beykoz/ İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2024 tarihinde ilan edilmiştir.</p> <p>İLAN EDİLEN HUSUSLAR: DÜZELTME İLANI 22.07.2024 tarih 11126 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 661 ve 662 nolu sayfalarında yayımlanan 22.07.2024 tarihli tescile ait ilan metninde; SERMAYE başlığı altında sermayeye ilişkin açıklama metni sehven yayınlanmış olup; sermaye artırımına ilişkin doğru açıklama metninin aşağıdaki gibi olduğu hususu tashihen ilan olunur.</p> <p>"SERMAYE Madde 6- Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 140000000 adet paya ayrılmış, toplam 140.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bunun dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Adı Soyadı-Unvanı CZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Tutarı 140.000.000.-TL Pay Adedi 140.000.000 Toplam Sermaye Tutarı 140.000.000.-TL Pay Adedi 140.000.000</p> <p>Şirketin önceki sermayeyi teşkil eden 76.576.681,00.-TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş olup; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Yavuz Çalık'ın 01/07/2024 tarih ve YMM-2024-SEF-12 sayılı raporuyla tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 63.423.319,- TL kısmı (570) Geçmiş Yıl Karları Hesabından karşılanmış olup; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Yavuz Çalık'ın 01/07/2024 tarih ve YMM-2024-SEF-13 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Şirketin tüm pay senetleri hamiline yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'inci maddesine tabidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastrabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarabilirler. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz. Tamamen ödenmiş şirket sermayesi için nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkarması veya muvakkat pay ilmühaberini çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmiştir."</p> <p>(19371775)</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: Born- 5744- K- 5900</p> <p>Ticaret Unvanı BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Ankara Caddesi No: 335 Bornova/İzmir Yukarıda ticaret sicil numarası, Unvanı ve adresi yazılı şirkete ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23/07/2024 tarih 11127 sayılı 1174 sayfasında yayımlanan 23/07/2024 tarihli ilan metninde; SEHVEN</p> <p>İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ MADDE 21- Genel Kurul Toplantılarına, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.</p> <p>YAZDIĞI; ANCAK DOĞRUSUNUN İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ MADDE 18- Genel Kurul Toplantılarına, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer. olduğu ilan olunur.24/07/2024</p> <p>(19371632)</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>T.C. KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 22804</p> <p>Ticaret Unvanı NEMUTLU POMPA DÖKÜM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticaret İkametgahı: Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Sanayi Sitesi Aslım Caddesi No: 5 Karatay/Konya Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve Unvanı yukarıda yazılı Şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01/03/2018 tarih ve 9527 sayılı nüshasının 117. Sayfasında yayımlanan ilanda Şirketin Ticari İkametgahı resen Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Sanayi Sitesi Aslım Caddesi No: 37 KARATAY/KONYA olarak yayımlandığının, doğrusunun "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Sanayi Sitesi Aslım Caddesi No: 5 KARATAY/KONYA " olduğunun tashihen ilan olunur. 19/07/2024</p> <p>(19371629)</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>T.C. KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 22804</p> <p>Ticaret Unvanı NEMUTLU POMPA DÖKÜM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticaret İkametgahı: Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Sanayi Sitesi Aslım Caddesi No: 5 Karatay/Konya Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve Unvanı yukarıda yazılı Şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23/12/2020 tarih ve 10230 sayılı nüshasının 477. Sayfasında yayımlanan ilanda Şirketin Ticari ikametgahı resen Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Sanayi Sitesi Aslım Caddesi No: 37 KARATAY/KONYA olarak yayımlandığının, doğrusunun "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Sanayi Sitesi Aslım Caddesi No: 5 KARATAY/KONYA " olduğunun tashihen ilan olunur. 19/07/2024</p> <p>(19371630)</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>EDİRNE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 4240</p> <p>Ticaret Unvanı MEVLANA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Eskikadın Köyü Köyün Kendisi Küme Evleri Mevlana Gıda Sitesi No: 216 İç Kapı No: 1 Merkez/Edirne Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 23/07/2024 tarihli karara istinaden; 15/08/2024 (Perşembe) tarihinde Saat: 11: 00 ' da, Eskikadın Köyü Köyün Kendisi Küme Evleri Mevlana Gıda Sitesi No: 216 İç Kapı No: 1 Merkez/Edirne adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Şirket Yetkilileri Turgut Kan İmza Bedriye Kan İmza</p> <p>GÜNDEM: 1- Şirket müdürlerinin imza yetkisinin kaldırılması 2- Şirket Müdürlerinin Seçilmesi</p> <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME Sahibi olduğum.. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Limited Şirketi'nin. /..... /..... tarihinde adresinde saat:.. :.. :de yapılacak. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayılı vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih Ve İmza</p> <p>(19372088)</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>DÜZCE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 4996</p> <p>Ticaret Unvanı DÜZCE RADYO VE TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: İstanbul Cad. Adil Seven Pasajı- Düzce Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/07/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20/08/2024 tarihinde, saat: 11: 00'da İstanbul Cad. Adil Seven Pasajı- DÜZCE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Şirket Yetkilisi Saffet Seven</p> <p>GÜNDEM: 1. Genel Kurul toplantı Başkanı'nın ve Tutanak Yazmanının seçilmesi ve Genel Kurul tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. 2. Yönetim kurulu seçiminin görüşülmesi 3. Dilek ve temenniler Kapanış.</p> <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin. /..... /..... tarihinde saat:.. :.. :da..... adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.. ..'nu temsilci tayin ettim/ettik.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:</p> <p>Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.</p> <p>(19372160)</p> |
|---|

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:291211

Ticaret Ünvanı:
EKMAR DENİZCİLİK VE GEMİ ACENTALIĞI ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 Giz2000 Plaza K:3 Sarıyer/İstanbul****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/10/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30/10/2024 tarihinde, saat: 09.30'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 Giz2000 Plaza K:3 Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Şirket Yetkilileri

TARIK EKİNCİ imza

ÇELİK HAN EKİNCİ imza

Gündem:

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Divan kurulunun seçilmesi
- 3- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan kuruluna yetki verilmesi
- 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
- 6- Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi
- 7- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
- 10-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddeleri hükmü gereğince yeni denetçinin seçilmesi,
- 11 - Dilek ve temenniler
- 12- Kapanış.

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketi'nin tarihinde..... adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19557932)

KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 10292

Ticaret Ünvanı
AYA CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Organize San. Böl. 10. Cad. No:6 Melikgazi/Kayseri****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/09/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/10/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, Organize San. Böl. 10. Cad. No:6 Melikgazi/Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 27/09/2024

Gündem

1. Açılış ve Yoklama,
 2. Divan heyeti seçimi ve divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
 6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
 8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda izin verilmesi
 9. Dilek ve temenniler .
 10. Kapanış
- Yönetim Kurulu Üyeleri
MAHMUT AKANSU
TC 216*****18 imza
YILMAZ AKANSU
TC 216*****46 imza
AHMET AKANSU
TC 216*****00

Vekaletname Örneği:

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin 24/10/2024 tarihinde saat:11.00'da Organize San. Böl. 10. Cad. No:6 Melikgazi/Kayseri adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(19558492)

GAZİANTEP

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 51116

Ticaret Ünvanı
GAZİANTEP SENTEZ EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: 15 Temmuz Mahallesi 148063 Nolu Cadde Okul Girişi Sit.A Blok-Anaokulu Apt.No: 15 A/1 Şehitkamil/Gaziantep****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/10/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30/10/2024 tarihinde Çarşamba günü. "saat:10:30'da 15 Temmuz Mahallesi 148063 Nolu Cadde Okul Girişi Sit.A Blok-Anaokulu Apt.No:15 A/1 Şehitkamil/Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

EMRAH ULUSOY

TC 220*****84 imza

Yönetim Kurulu Üyesi

BİLAL ULUSOY

TC 220*****10 imza

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1) Genel kurul toplantı başkanlığı seçilmesi
- 2) 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3) Bilanço kar/zarar hesapları okunması müzakere ve tasdiki,
- 4) Yönetim Kurulunun faaliyeti süresince ibra edilmesi,
- 5) Ana sözleşme 7.madde tadil edilmesi,(Eski Şekli 3 kişiden oluşmaktadır, Yeni şekli en az 1 kişiden oluşabilir)
- 6) Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi.
- 7) Dilek, Temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakAnonim Şirketi'nin tarihinde..... adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Eski Hali: Yönetim kurulu 3 kişiden oluşabilmektedir. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.**Yeni Şekli:** Yönetim kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

(19558091)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Born- 5744

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.10.2024 Perşembe günü saat 11.00'de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri

(Devamı 570.Sayfada)

(Başarafa 569.Sayfada)

Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

YÖNETİM KURULU Kaşe imza

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, genel kurulun onayına sunulması,
3. Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin (Amaç ve Konu) tadil edilmesi ve
4. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 31.10.2024 Perşembe günü, saat 11.00'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış 'yl vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- 1.Genel Kurul gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetimimin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*) - Kabul - Red - Muhalefet Şerhi

1. 2.3

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen 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.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı 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 edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

Adresi:.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

MADDE 3- AMAÇ KONUSU

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.

a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,

c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,

f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyla proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin

kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret Unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşası ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması. Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fakedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fakedilmesi,

j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmesi için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştigal konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

m) Yukarıdaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi

n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

p) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve halihazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

r) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,

s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,

t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması.

u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.

v) Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel Bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere,

(Devamı 571.Sayfada)

(Başarılı 570.Sayfada)

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

YENİ METİN**MADDE 3- AMAÇ KONUSU**

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.

- a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yan mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştirak edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,
- f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyla proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştirak edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,
- h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret Unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,
- i) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşaatı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fek edilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fek edilmesi,
- j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,
- k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştirak konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,
- l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,
- m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi
- n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
- o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle iş birliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,
- p) Yurt içi ve yurt dışında, konut, toplu konut, iş yerleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, üretim tesisleri, her türlü imalathaneler, atölyeler, kültürel ve sosyal içerikli yapılar, spor tesisleri, eğlence merkezleri, okul ve hastane gibi bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesisler, havallı terminaleri, hangar ve tesisleri, baraj, yol, köprü, tünel, metro, liman, telefon hatları ve sair altyapı ve ulaşım tesisleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü inşaatların yapılması, gayrimenkul projesi geliştirilmesi, müteahhit, alt müteahhit veya başkaca herhangi bir sıfatla kamu ve özel sektör ihalelerine katılınması, taahhütte bulunulması ve inşaat faaliyetlerinin icra edilmesi, üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa, bina ve araziler satın alınması, alınan bu yerlerin satılması, kiralanması, bu konularda aracılık yapılması, mevcut binalarda ve inşaatlarda

restorasyon, tamirat, dekorasyon ve bakım işleri yapılması, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma sistemleri ve gerekli olabilecek diğer her türlü tesisat işlerinin gerçekleştirilmesi.

Yukarıda sayılan tüm faaliyetlere ilişkin olarak; inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büt, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.

Yukarıda sayılan tüm tesislerin, demir-çelik imalatlarının, çatılarının ve her çeşit panjur imalatının yapılması, alınması, satılması; bilumum alüminyum ve plastikten mamul inşaat ve tesisat malzemeleri, kereste, ahşap, sunta ve bunlardan mamul ev ve dekorasyon ve malzemelerinin yapılması, her türlü şehir mobilyası yapılması, pre-fabrike yapı elemanları imalatı ve her türlü mutfak ve banyo aksesuarları, hazır mutfak, iç mimari ve bahçe düzenlemesi ile ilgili mamul, yan mamul ve ham maddelerin alınması satılması, imal edilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması.

r) İştiğal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda iş birliği yapılması,

s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştiğal edilmesi,

t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketici ile serbest olmayan tüketicilere satılması ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetler de dahil olmak üzere, elektrik piyasasında mevzuat kapsamında her türlü faaliyetlerde bulunulması.

Yukarıda sayılan faaliyetlerle iştiğal eden şirketlerin sermayesine ve yönetimine katılınması, tüm bu faaliyetler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere; elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak; tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerinin sağlanması ve her türlü servis birimlerinin oluşturulması.

u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.

v) Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel Bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunulması.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak, bu yolla karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

(19558920)

MALATYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 20472****Ticaret Unvanı****SEYDİOĞULLARI GIDA İNŞAAT MİMARLIK MÜH.HAY.ENERJİ
PET.TUR.HUBUBAT NAK ÜRT.SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Hacıdevriş Mah. Buğday Pazarı Meydanı 25 Darende Malatya****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Şirketimiz aşağıda belirtilen gündemin görüşülerek karara bağlanması amacıyla Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre Çağrılı olağanüstü genel kurul toplantısının 25.10.2024 Tarihi saat: 10.00 'da Hacıdevriş Mahallesi Buğday Pazarı Meydanı No: 25 Darende Malatya adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

25.10.2024 Tarihli Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1) Açılış ve Yoklama

2) Hisse devri ile ilgili hususların görüşülerek karar bağlanması, tescil ve ilan

3) Dilek ve Temenniler

4) Kapanış

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Haşim Özkan İmza

585*****08

Veysel Karaman İmza

198*****16

(19561603)

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1810****MERSİS No: 0613194202800001****Ticaret Sicil/Dosya No: 9290****Ticaret Unvanı:****ME KA ENDÜSTRİ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ****Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Gölet Sk. Doğa Ap No: 4a Çerkezköy / Tekirdağ**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.10.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'İ

(Devamı 572.Sayfada)

(Başarafa 535.Sayfada)

imalatının yapılması, alınması, satılması; bilimum alüminyum ve plastikten mamul inşaat ve tesisat malzemeleri, kereste, ahşap, sunta ve bunlardan mamul ev ve dekorasyon ve malzemelerinin yapılması, her türlü şehir mobilyası yapılması, prefabrik yapı elemanları imalatı ve her türlü mutfak ve banyo aksesuarları, hazır mutfak, iç mimari ve bahçe düzenlemesi ile ilgili mamul, yan mamul ve ham maddelerin alınması satılması, imal edilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması.

F-) ENERJİ SEKTÖRÜ:

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketici ile serbest olmayan tüketicilere satılması ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetler de dahil olmak üzere, elektrik piyasasında mevzuat kapsamında her türlü faaliyetlerde bulunulması.

Yukarıda sayılan faaliyetlerle iştigal eden şirketlerin sermayesine ve yönetimine katılınması, tüm bu faaliyetler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere; elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak; tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerinin sağlanması ve her türlü servis birimlerinin oluşturulması.

G-) SİGORTA ACENTELİĞİ

Sigorta mevzuatı çerçevesinde yurt içi ve dışı her türlü sigorta acenteliği yapılması

H-) ORGANİZASYON, MÜŞAVİRLİK

Her türlü elektronik, bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında, organizasyon, müşavirlik, eğitim ve servis hizmetleri verilmesi, bilgisayar, donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerin üretimi, yapımı, ticareti, iç ve dış alım satımı.

II- Şirket, amaç ve gayelerinin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A-) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yan mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makina, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihraç, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullanılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira berati, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralanması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C-) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli gerçek veya tüzel kişilerle her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralanması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi bu ve buna benzer her türlü sınıai şirketlerin hisse senetlerinin yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınıai işlemlerde bulunulması, sınıai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların dış alımı, dış satımı, ticareti, taşınması ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D-) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm aynı ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyeti konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E-) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınıai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması

F-) Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla;

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunulması.

Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüşme ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

MADDE 15- HİSSEDARLAR GENEL KURULU

Hissedarlar Genel Kurulu'na ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

(19558836)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: Born-5744****Ticaret Unvanı****BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN****A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI**

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri genel kurul toplantısı 31.10.2024 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 31.10.2024 Perşembe günü saat 11. 00'de yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi ve
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması.

VEKALETNAME**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 31.10.2024 Perşembe günü, saat 10.00'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile 31.10.2024 Perşembe günü saat 11.00'de Ankara Cad. No: 335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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.
Gündem Maddeleri (*) - Kabul - Red - Muhalefet Şerhi
1. 2.3

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen 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.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):.. ..

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.. ..

Adresi:.. ..

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(19558896)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 34205

Mersis No: 0150001414500012

Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744

Ticaret Unvanı:

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.11.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Amaç Ve Konu

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3. Noterliği Nin 4.11.2024 Tarih 33334 Sayı İle Tasdikli, 31.10.2024 Tarihli Olağanüstü Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluu 561*****72 Kimlik No'lu İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluu 206*****96 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ENİS TURAN ERDOĞAN 2.7.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluu 561*****72 Kimlik No'lu İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması, f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyla proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temlikli, h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması, i) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşaa ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fek edilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fek edilmesi, j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyrukluu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunulması, k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştigal konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarrufla bulunulması, l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunulması, m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesinin) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle iş birliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, p) Yurt içi ve yurt dışında, konut, toplu konut, iş yerleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, üretim tesisleri, her türlü imalathaneler, atölyeler, kültürel ve sosyal içerikli yapılar, spor tesisleri, eğlence merkezleri, okul ve hastane gibi bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesisler, havalimanı terminalleri, hangar ve tesisleri, baraj, yol, köprü, tünel, metro, liman, telefon hatları ve sair altyapı ve ulaşım tesisleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü inşaatların yapılması, gayrimenkul projesi

geliştirilmesi, müteahhit, alt müteahhit veya başkaca herhangi bir sıfatla kamu ve özel sektör ihalelerine katılması, taahhütte bulunulması ve inşaat faaliyetlerinin icra edilmesi, üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa, bina ve araziler satın alınması, alınan bu yerlerin satılması, kiralanması, bu konularda aracılık yapılması, mevcut binalarda ve inşaatlarda restorasyon, tamirat, dekorasyon ve bakım işleri yapılması, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma sistemleri ve gerekli olabilecek diğer her türlü tesisat işlerinin gerçekleştirilmesi.Yukarıda sayılan tüm faaliyetlere ilişkin olarak; inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmatas, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büt, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.Yukarıda sayılan tüm tesislerin, demir-çelik imalatlarının, çatılarının ve her çeşit panjur imalatının yapılması, alınması, satılması; bilyumum alüminyum ve plastikten mamul inşaat ve tesisat malzemeleri, kereste, ahşap, sunta ve bunlardan mamul ev ve dekorasyon ve malzemelerinin yapılması, her türlü şehir mobilyası yapılması, pre-fabrike yapı elemanları imalatı ve her türlü mutfak ve banyo aksesuarları, hazır mutfak, iç mimari ve bahçe düzenlemesi ile ilgili mamul, yan mamul ve ham maddelerin alınması satılması, imal edilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması.r) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda iş birliği yapılması, s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi, t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketici ile serbest olmayan tüketicilere satılması ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetler de dahil olmak üzere, elektrik piyasasında mevzuat kapsamında her türlü faaliyetlerde bulunulması. Yukarıda sayılan faaliyetlerle iştigal eden şirketlerin sermayesine ve yönetimine katılması, tüm bu faaliyetler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere; elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak; tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerinin sağlanması ve her türlü servis birimlerinin oluşturulması.u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancılardan çalışma izinlerinin alınması.v) Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel Bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve demeklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunulması.Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak, bu yolla karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tabiki için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

(19647236)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 232869

Mersis No: 0948042376213211

Ticaret Sicil/Dosya No: 1049974

Ticaret Unvanı:

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ EMRAH KAĞITHANE ŞUBESİ

Adres : Nurtepe Mah. Emrah Sk. No: 16a Kağıthane / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.11.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 21.noterliği'nin 24.10.2024 Tarihli Ve 46384 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 22.10.2024 Tarihli 3280/24 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı (Söz Konusu Kararın 25.maddesinin Tescil Ve İlanı.)

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 28-03-2008 12:00:00MERSİS No: 0948042376200016

Sermayesi : 41600000,00 TL

Merkezi : BURHANİYE MAH. NAGEHAN SK. B BLOK NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.Süresi :Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

| Adı Soyadı | Vatandaşlığı | Kimlik Numarası | Yerleşim Yeri |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| AHMET YAŞAR AYDIN | Türkiye Cumhuriyeti | 557*****18 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
| TURGUT AYDIN | Türkiye Cumhuriyeti | 131*****48 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
| AYDAN AYDIN | Türkiye Cumhuriyeti | 557*****64 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |

Merkezin denetçileri;

| Adı Soyadı | Vatandaşlığı | Kimlik Numarası | Yerleşim Yeri |
|---|---------------------|-----------------|---|
| PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | Türkiye Cumhuriyeti | ***** | KILIÇALI PAŞA MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: 8 İÇ KAPI NO: 301 BEYOĞLU / İSTANBUL |

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

| Adı | Karar No | Karar Tarihi |
|-----------------------|----------|--------------|
| Yönetim Kurulu Kararı | 3280/24 | 22-10-2024 |

Ticaret Unvanı: YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ EMRAH KAĞITHANE ŞUBESİ

Şubenin Merkezi :NURTEPE MAH. EMRAH SK. NO: 16A KAĞITHANE / İSTANBUL

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

| Adı Soyadı / Unvanı | Kimlik / Pasaport No / MERSİS No | Yerleşim Yeri | Görev | Temsil Yetkisinin Kapsamı | Yetki Süresi |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| SAMI CAN | 395*****52 | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY | Şube Müdürü | Münferiden Temsile Yetkilidir. | Aksi Karar Alıncaya Kadar |

(19647211)

T. C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 88431****Mersis No: 0203029328100011****Ticaret Sicil/Dosya No: 259801****Ticaret Unvanı:****DOT COMMA PRODÜKSİYON EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı:****CBÇ PETROL TURİZM GIDA OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. Münire Ateş Apt. No: 40 İç Kapı No: 3 Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Unvanı, Şirketin Merkezi, Amaç Ve Konu, Tek Ortaklık Bilgisi**Tescile Delil Olan Belgeler:**Altındağ 5.nt. Nin 12.12.2024 Tarih 24293 Sayı İle Tasdikli, 1.9.2024 Tarihli 2024/1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Altındağ 5.nt. Nin 12.12.2024 Tarih 24295 Sayı İle Tasdikli, 5.9.2024 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı, Altındağ 5.nt. Nin 12.12.2024 Tarih 24296 Sayı İle Tasdikli, 13.9.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı, Altındağ 5.nt. Nin 12.12.2024 Tarih 24294 Sayı İle Tasdikli, 13.9.2024 Tarihli 2024/4 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**TEK ORTAKLIK BİLGİSİ**

Şirketin tek pay sahipliği durumu sona ermiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ ŞİRKETİN UNVANI**Madde 2-**

Şirketin unvanı DOT COMMA PRODÜKSİYON EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

AMAÇ VE KONU**Madde 3-**

1-Uzun ya da kısa metrajlı sinema filmi, dizi film, televizyon filmi, reklam filmi, tanıtım filmi, klip çekimi, üretim ve yapım süreci, prodüksiyonu, montajı, dublajı, alım satımı, dağıtımını, pazarlanmasını, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında gösterimini sağlamak, Yurtiçi ve Yurt dışı sinema, dizi film, belgesel film ve her nevi film dağıtımını yapmak, gösterime sunmak, satış ve pazarlamasını yapmak. Her türlü Televizyon, Radyo programları yapmak, Sinema, Tiyatro gösterileri düzenlemek, her türlü skeç, tiyatro, fotoğrafçılık görsel sanatlarla ilgili filmlerin çekimi, drama, animasyon, çizgi film, belgesel, eğlence ve show programları ve konserleri çekmek çekirtmek ya da başka kuruluşlara hazırlatmak, söz konusu yapımlar için sponsor firmalarla anlaşmak, bu eserleri, yurt içi ve yurt dışı her tür televizyon, radyo, film ve video şirketlerine pazarlamak, kiralamak yahut satmak. Yurt içinde ve yurt dışında kültürel ve sanatsal organizasyonlar tertip etmek, fuarlara, sergi, defilelere katılmak, her türlü televizyon ve reklam ışıklandırma çalışmalarında bulunmak, multivizyon ve film gösterileri yapmak Moda, defile ve kültürel konularda her türlü organizasyon yapmak yerli ve yabancı organizasyonlara katılmak. 2-Eğitim, Bilişim, Turizm, Organizasyon, Reklam, Yazılım, İnternet, Teknoloji, Kalkınma, Enerji, Çevre, Ulaştırma, Gıda, Tarım gibi sektörleri içermek fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası mevzuatlar, en iyi uygulamalar ve, uluslararası kabul gören kılavuzlar doğrultusunda, özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarına, uluslararası kurum ve kuruluşlara, mühendislik, müşavirlik, danışmanlık, araştırma, geliştirme, eğitim, etüt, fizibilite, proje, rapor çalışmalarını yapmak, hizmet vermek, 3-İlgili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara yasal çizgiler içerisinde gerekli elemanları temin etmek. İş ve meslek danışmanlığı yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla işgücü yetiştirme kursları açmak ve işletmek. Kuruluşlara insan kaynakları alanında danışmanlık yapmak, personel seçmek ve yerleştirmek.4-Her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve ekonomik alanda mühendislik, müşavirlik, danışmanlık, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim çalışmaları yapmak, 5-Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ya da özel sektör tarafından talep edilen konularda müşterileri adına veya kendi adına mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim, danışmanlık çalışmaları yapmak, 6-Proje finansmanı yapmak ve bu amaçla yurt içi ve/veya yurt dışından, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere finansman paketleri hazırlayarak finansman desteği sağlamak, 7-Her türlü tarım ve hayvancılık konularında faaliyet göstermek, hayvansal ve tarımsal ürünleri almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Tarım ve hayvancılık konularında projelendirme, teşvik ve hibe yönetimi, proje yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.8-Basım, yayın, tanıtım, matbaacılık, reklam hizmetleri vermek. Yazılı, görsel ve dijital tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.Yazılım, web sitesi yapmak, kodlama, bilişim, tasarım konularında faaliyet göstermek.9-Her türlü turizm ve seyahat organizasyonları yapmak. Otel, pansiyon, kamplar işletmek. Ulusal ve uluslararası kültür, spor, eğitim, tatil amaçlı tur seyahat organizasyonları düzenlemek. Bu konuda yerli ve yabancı kişi ve kurumlarla işbirlikleri yapmak.Çevirmenlik ve tercümanlık hizmetleri vermek.10-Firmaların, kurumların yönetici ve personellerinin is verimliliklerini, kapasitelerini arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası ticaret tanıtımı, pazarlama gibi konularda danışmanlık yapmak, bu konularda paneller, seminerler vb organizasyonlar düzenlemek.Kurumlara, firmalara, kişilere eğitim programları hazırlamak, sosyal, kültürel, sportif etkinlik çalışmalarını düzenlemek, bireysel ve kurumsal gelişmeye yönelik faaliyetler düzenlemek.Kurumsal ve bireysel her türlü eğitim hizmetleri, danışmanlık, mentörlük, moderatörlük, toplantı, konferans, seminer, atölye vermek.Kurumların, şirketlerin ve bireylerin gelişimi, yeniden yapılanması, modernizasyonu, eğitimi konularında analizler yapmak, raporlar hazırlamak, inovasyon danışmanlığı yapmak ve bu konularda seminer, panel vb organizasyonlar düzenlemek. Kamu kurumları, şirketler ve şahıslara yönelik yönetim, üretim, sosyal ve kültürel konularda eğitim, danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konuda organizasyonlar düzenlemek. Ulusal ve uluslararası uzmanlar eşliğinde toplantı, panel, seminer vb organizasyonlar düzenlemek.11-Her çeşit haberleşme sistem ve cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test ölçüm ayar ve kontrol cihazları,

endüstriyel kontrol sistem ve cihazları, hayal ve görüntü kaydeden ve yansıtan cihazlar, elektronik tüketim ve dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik devre elemanları ve yarı mamulleri, elektronik ve elektrikli ve her çeşit sistem ve cihazlar üretmek, ithal ve ihraç etmek, Mikro bilgisayar cihazlarının ve yan ürünlerinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, Bilgisayar teknolojisine bağlı basılı eserlerin, programların, eğitim ve öğretim araçlarının alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 12-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, kiralamak, satmak.Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile plan, proje, teknik hesaplar, etüt, araştırma, tasarım, fizibilite yapma, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.Her türlü inşaat malzemelerini almak satmak.13- Her türlü giyim ve tekstil ürünleri almak satmak. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları almak ve satmak. Her türlü kırtasiye ürünleri almak ve satmak.Her nevi cam ve ayna ürünleri almak ve satmak.Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbahe, kiralayabilir ve işletebilir. Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri dayanıklı tüketim malları almak satmak.14-Her türlü demir çelik alüminyum ürünleri: Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platin, U demiri, L demiri, flanş, boru eklemleri parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır. Her türlü elektrik ve elektronik malzemeleri almak satmak. Her türlü gayrimenkul ve emlak danışmanlığı ve aracılığı yapmak.15- Her türlü gıda ürünlerini almak satmak imalatını yapmak.Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve hertürlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden veyurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü sıhhi tesisat malzemelerini almak satmak. Her türlü tarım ürünlerini almak ve satmak.Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak. Her türlü temizlik malzemelerini almak satmak. Her türlü ambalaj ürünlerini almak ve satmak.16-Şirket kara, hava, deniz nakil ile iş, inşaat ve ağır vasıtaları alıp satabilir, kiralayabilir. Bankalar ve kredi veren tüm kuruluşlarda kısa, orta, uzun vadeli krediler kullanabilir. Yurt içi ve yurt dışında askeri, kamu, özel sektör ve sivil toplum ihalelerine girebilir, teklif verebilir, taahhütler bulunabilir. Bu konularda teminat mektupları çıkartabilir.Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve smai mülkiyet haklarının iktisap etmek, tecil ettirmek, satın almak, kullanmak, kiralamak, devretmek, lisans vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek.17-Dijital İletişim Kanalları: mevcut bulunan veya ileride ortaya çıkabilecek olan online mobil iletişim platformları (Whatsapp, Telegram, Viber, Slack, SendBird vb.), dijital sosyal medya platformları (YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Scorp, Vodafone TV, Turkcell TV+, Netflix, Amazon Prime, Apple TV Google Play, BluTV vb.) ve Taraflar'ın iletişim ve paylaşım amaçlı kullandığı dijital mecralarda prodüksiyon yapma, yapımları almak, satmak ve mevcut yapımları lisanslamak.18-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. İlkokul, Ortaokul, Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santraç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. Şirket yurt içinde stürücü belgesi vermek amacıyla stürücü kursları açabilir, işletebilir. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracatını yapmak.

ŞİRKETİN MERKEZİ**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi ÇANKAYA MAH. CİNAH CAD. NO: 27 İÇ KAPI NO: 3 ÇANKAYA / ANKARA adresinden, BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. MÜNİRE ATEŞ APT. NO: 40 İÇ KAPI NO: 3 ÇANKAYA / ANKARA adresine taşınmıştır.

(19742604)

T. C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 38574****Mersis No: 0150001414500012****Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744****Ticaret Unvanı:****BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:**Tescile Delil Olan Belgeler:**6.12.2024 Tarihli 731 Sayılı Diğer Karar??

(Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.200.000.000 TL tutarında (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih, E-29833736-105.01.01-6405 sayılı onaylı İzahname Seti 06.12.2024 tarihinde www.kap.org.tr, www.batisoke.com.tr ve www.infoyatirim.com adreslerinde yayımlandığı tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak tescil edildiği ilan olunur.)

(19742594)