

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

## ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 165658

## Ticaret Unvanı

**CNS KARAGÜLLE PETROL TAŞIMACILIK GIDA TIBBİ SİHHİ MALZEME İTHALATI İHRACATI İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 252 Yenimahalle Ankara

## Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirket Müdürü tarafından alınan 10/03/2023 tarihli karara istinaden; 06/04/2023 Perşembe günü saat: 10: 00'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 252 Yenimahalle Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2021 ve 2022 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Şirket Yetkilisi

## Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2- Şirket Müdürü tarafından hazırlanan 2021 ve 2022 yılları faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi ve tasdiki.
- 3- 2021 ve 2022 yılları hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 4- Şirket Müdürünün ibrasının görüşülmesi.
- 5- Hisse devrinin görüşülmesi.
- 6- Şirket Müdür seçiminin görüşülmesi.
- 7- 2021 ve 2022 yılları kar dağıtımının görüşülmesi.
- 8- Şirket Müdürüne 2023 yılında ödenecek ücretin karara bağlanması.
- 9- Dilek ve temenniler,
- 10-Kapanış.

## Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ..... Limited 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.

## Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18126226)

## ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 376470

## Ticaret Unvanı:

**OSTİM TEKNO PARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Ostim Osb. Mahallesi Cevat Dünder Cad.No: 1/1/1 Yenimahalle/Ankara

## Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/03/2023 tarihli ve 24 nolu almış olduğu karara istinaden; 04/04/2023 tarihinde, saat: 10.00'da, Ostim Osb Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 101/A Yenimahalle/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılı 9. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği bulunan noter onaylı vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adem ARICI imza Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Orhan AYDIN imza Yönetim Kurulu Başkanı

## Gündem

- 1) Açılış,
- 2) Başkanlık Divan Teşkili,
- 3) Divan Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 4) 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarının sunulması ve müzakeresi,
- 5) 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları ve Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
- 6) 2023 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin görüşülmesi,
- 7) Dilek ve Temenniler, Kapanış.

## Vekâletname Örneği

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'nin 04/04/2023 tarihinde saat 10.00 Ostim Mah. 100. Yıl Bulvarı No: 101/A Ostim 06370 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacak olan 2022 Yılı 9. Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin

görüşülmesinde ve karara bağlanmasında Kurum/Tüzel kişiliği temsilen .....'ı tam yetki ile vekil tayin ederiz.  
Tarih: ...../...../2023  
Kurum/Tüzel Kişilik Adı: İmza/Kaşe:  
Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi:  
Not: Vekâletnamenin Genel Kurul tarihinden önce noter tasdikinin yapılmış olması gerekmektedir.

(18126824)

## BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 101618

## Ticaret Unvanı:

**TASFİYE HALİNDE ATASAY GROUP TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Ticari Adresi: Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi Corner Plaza İş Merkezi Sitesi No: 263 A Nilüfer/Bursa

## Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 08/03/2023 tarihli karara istinaden; 03/04/2023 tarihinde, saat: 10.00 da, Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi Corner Plaza İş Merkezi Sitesi No: 263 A Nilüfer/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Tasfiye Dönemi Sonu olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

Tasfiye Halinde Atasay Group Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. MUHAMMET ATASAY İmza

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi
2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. Tasfiye Dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması
4. Genel Kurulda okunan Tasfiye Dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
5. Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulunun ibrası
6. Şirketin Tasfiye İşlemlerinin Sonlandırılma Kararı Alınması
7. Dilekler ve kapanış.

## Vekâletname Örneği

## 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 kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.

## Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18126791)

## GEBZE

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 13898

## Ticaret Unvanı

**SARBUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

## Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

## Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2022 faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.04.2023 Cuma günü saat 14: 30'da Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No: 147 Darıca/Kocaeli adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacağından, listede adı yer alan pay sahipleri sadece kimlik göstermek suretiyle toplantıya katılabilir, işlemlerin sağlıklı yapılabilmesini temin amacıyla pay sahiplerimizin veya vekillerinin toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı salonuna gelerek işlemlerini yaptırılmalarını önemle arz ederiz. Kendilerini vekil sıfatıyla temsil ettirmek isteyen pay sahiplerimizin;

1. Aşağıda örneği olan vekâletnameyi (www.sarkuysan.com internet sitemizde örneği mevcuttur) doldurup imzalıktan sonra imzalarını noterden tasdik ettirmeleri veya,
2. İmzalı vekâletnamenin ekine noterce onaylı imza sirkülerini (fotokopi evrak geçerli değildir.) ilave etmeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerimiz vekâletnamelerini vekillerine teslim edebileceği gibi Şirketimize de gönderebilirler. Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi gereğince, Konsolide Finansal Tablolarımız, Yıllık Faaliyet Raporumuz, Denetleme Raporları, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 14.03.2023 Salı gününden itibaren şirket merkezinde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No: 733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No: 4

(Devamı 306.Sayfada)

(Baştarafı 305.Sayfada)

34953 Tuzla İstanbul adreslerinde ve www.sarkuysan.com internet sitemizde pay sahiplerimizin tetkiklerine sunulmuştur.

Genel Kurulumuza şahsen katılamayacak olan pay sahiplerimiz Türk Ticaret Kanunu 1527/5 madde hükmü gereğince gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra internet erişimi olan yerlerden elektronik ortamda toplantımıza katılabilirler.

COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, olası hastalıkların yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde Genel Kurul'u muza fiziken katılacak ortaklarımızın söz konusu salgın ile ilgili azami önlemler olarak Şirketimize gelmelerini rica ederiz. Genel Müdürlük Binamız; İstanbul istikametinden gelişte D-100 (E-5) karayolundan benzin istasyonunu geçtikten sonra alt geçide girmeden yan yoldan devam edip Darıca sapağından içeri girilir ve yaklaşık 300 metre sonra soldaki fabrika binamız geçilerek yolun sağında bulunmaktadır. www.sarkuysan.com sitemizden kroki temin edilebilir.

**Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2022 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketimiz tarafından 3. kişilerin lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konulari hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

**Kâr Dağıtım Önerisi**

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2022 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından. Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.099.944.876,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %22,50 net nakit kâr payı ve %25,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını, tensiplerimize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 400.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %25 (0,25 TL), Net %22,50

(0,2250 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlanmasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır.

Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		400.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		104.442.554 Yoktur.
Esas sözleşme uyanca Kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
3. DÖNEM KÂRI	1.424.642.623	824.578.307
4. Vergiler (-)	294.946.916	213.162.854
	Kurumlar Vergisi (-)	213.162.854
	Ertelemiş Vergi Karşılığı (-)	0
5. Net Dönem Kân	1.129.695.707	611.415.455
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	30.570.773	30.570.773
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1.099.124.934	580.844.682
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar(+) Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem	819.942	
10. Kâr	1.099.944.876	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	154.997.244	
	Nakit	54.997.244
	Bedelsiz	100.000.000
	Toplam	154.997.244
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	24.255.415	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kâr Payı	24.255.415	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	45.002.756	
	Nakit	45.002.756
	Bedelsiz	0
	Toplam	45.002.756
16. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	20.425.541	
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekleri	0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	854.443.978	336.163.725
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
Geçmiş Yıl Kân	0	0
Olağanüstü Yedekler	0	0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyanca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU****Pay Başına Kâr Payı Bilgileri**

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	4,50	5,00	0,0000009	0,475000	47,5000
	B	89.999.995,50	99.999.995,00	17,2864780	0,475000	47,5000
	TOPLAM	90.000.000,00	100.000.000,00	17,2864789	0,475000	47,5000

**VEKÂLETNAME****Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.04.2023 Cuma günü, Saat: 14: 30'da Emek Mah. Aşıroğlu C. No: 147 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan..... 'yi vekil tayin ediyorum.

**A.Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

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

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri *)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. 2022 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konulari hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,			
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,			
16. Dilekler ve kapanış.			

(\* ) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu 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.

**Özel Talimatlar:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B. Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İsteddiği Payları Belirtir.**

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu: .....Hamiline yazılı B Grubu: .....

Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu.....TL Hamiline yazılı B Grubu.....TL

Oyda imtiyaz olup olmadığı:.....

Pay Adedinin toplam paya oranı (%):.....

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

Pay (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu: ..... Hamiline yazılı B Grubu: .....

Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu.....TL Hamiline yazılı B Grubu..... TL

Pay Adedinin toplam paya oranı (%):.....

**Vekil(\*)**

Adı Soyadı:..... Ticaret Unvanı:.....

T.C Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/Mersis No:.....

Telefon Numarası:.....GSM Numarası:.....

Adres:.....

E-mail:.....

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

**Pay Sahibinin**

Adı Soyadı:..... Ticaret Unvanı:.....

T.C Kimlik No:.....Ticaret Sicili No/Mersis No:.....

Telefon Numarası:.....GSM Numarası:..... Adres:.....

E-mail:..... İmza

(Devamı 307.Sayfada)



(Baştarafı 306.Sayfada)

**İmza Beyannamesi**

Aşağıda örneği bulunan tatbik imzayı, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında vekil eden sıfatı ile kullanacağımı beyan eder ve bu imzamn onaylanmasını talep ve rica ederim.

**Beyan Eden**

Adı Soyadı: ..... Adres:..... T.C Kimlik No: ..... Telefon: .....

İmza Örneği İmza Örneği İmza Örneği

(18126453)

**GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 13954****Ticaret Unvanı:****SAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak No: 12 Darıca-Kocaeli Genel Kurul Toplantısına Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/Şubat/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz'in 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/Nisan/2023 Pazartesi günü saat: 13: 30'da şirket merkezinin bulunduğu Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak No: 12 Darıca-Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara alınması için yapılacaktır.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ile kâr dağıtım önerisi 17/Mart/2023 Cuma gününden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname (mevzuat değişikliği nedeniyle vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunludur.) ile temsilcilerinin katılmalarını önemle ilan ederiz.

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

**Gündem:**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin, imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2022 yılı finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- 2022 yılı denetim raporunun okunması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Türk Ticaret kanunu hükümleri doğrultusunda, Yönetim kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 1 yıl süre ile 2023 dönemi için şirketimizin denetimini yapmak üzere, bağımsız denetim firması olarak onaylanması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 11-Dilekler ve Kapanış.

**Vekaletname**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03 Nisan 2023 Pazartesi günü saat: 13: 30'da Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak No: 12 Darıca-Kocaeli adresinde yapacağı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin tamamının karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

(İmza)

**Vekâleti Veren:**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:.....

Sermaye miktarı:.....

Pay adedi:.....

Adresi:.....

Mail adresi ve Telefonu:.....

Not: Mevzuat değişikliği nedeniyle vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.

(18126567)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 110655-5****Ticaret Unvanı****SCOUTIUM FUTBOL TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sit. No: 4/1/501 Sarıyer/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/03/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/03/2023 tarihinde saat 14: 00'da Nispetiye Mah. Birlik Sokak Akyıldız Sitesi D Blok No: 24/9 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun 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.

Scoutium Futbol Teknolojileri Anonim Şirketi

Kaşe imza

**2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:**

1. Açılış, toplantı başkanlığı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı ve 2023 yılı Ocak ayı sonuna kadarki döneme ilişkin faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılına ve 2023 yılı Ocak ayı sonuna kadarki döneme ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı ve 2023 yılı Ocak ayı sonuna kadarki döneme ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesi,
5. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Şirket sermayesinin 93.632,40 TL'den 506.367,60 TL artırılarak 600.000,00 TL'ye çıkarılması ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" kenar başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
7. Şirket esas sermayesinin artırılması halinde pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin 7, 10, 16, 17 ve 19. maddelerini tadil etmek ve Şirket esas sözleşmesinin 18. maddesinin yürürlükten kaldırmak üzere hazırlanmış olduğu tadil metinlerinin görüşülmesi,
9. Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
11. Dilekler ve temenniler,
12. Kapanış.

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğumuz.. ..... TL (..... Türk Lirası..... Kuruş) toplam nominal değerde..... adet paya ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 110655-5 sicil numarası ile kayıtlı SCOUTIUM FUTBOL TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 31/03/2023 tarihinde saat 14: 00'da Nispetiye Mah. Birlik Sokak Akyıldız Sitesi D Blok No: 24/9 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda, Şirket'te sahibi olduğum tüm hisseler bakımından tarafımızı tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye ve Genel Kurul toplantısına temsilcimiz sıfatıyla katılmaya, Genel Kurul gündemindeki konuları müzakere etmeye, önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye, adımıza oy kullanmaya, kendi arzusu doğrultusunda her türlü kabul veya ret beyanında bulunmaya, rüçhan haklarımızdan feragat etmeye ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca sahip olduğumuz tüm pay sahipliği haklarını kullanmaya ve bunlara ilişkin sair belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.. .....T.C kimlik numaralı.....'ı vekil tayin ederim/ederiz.

**Vekaleti Veren Pay Sahibinin**

Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

Vekaleti Veren Pay Sahibinin

Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Adedi: Adresi:

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**SCOUTIUM FUTBOL TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Esas Sözleşme Tadil Tasarısı****Eski Hali****Sermaye:****Madde 6-**

Şirket'in esas sermayesi 93.632,40 TL olup her biri 0,10 TL itibari değerinde 936.324 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirket'in 90.204,70 TL tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan toplam 3.427,70 TL itibari değerdeki sermayenin;

-3.262,70 TL itibari değerdeki kısmı, mevcut pay sahibi Rapsodo Yazılım Anonim Şirketi'nin Şirket'ten olan toplam 6.488.750,00 TL tutarındaki alacağının 3.262,70 TL'si sermaye bedeli ve aşan kısmı olan 6.485.487,30 TL'si emisyon primi,

-66,00 TL itibari değerdeki kısmı, mevcut pay sahibi Selin Kiper'in Şirket'ten olan toplam 139.392,88 TL tutarındaki alacağının 66,00 TL'si sermaye bedeli ve aşan kısmı olan 139.326,88 TL'si emisyon primi,

-66,00 TL itibari değerdeki kısmı, mevcut pay sahibi Orkun Saitoğlu'nun Şirket'ten olan toplam 139.392,88 TL tutarındaki alacağının 66,00 TL'si sermaye bedeli ve aşan kısmı olan 139.326,88 TL'si emisyon primi, ve

-33,00 TL itibari değerdeki kısmı, mevcut pay sahibi Ercan Nuri Ergül'ün Şirket'ten olan toplam 75.006,40 TL tutarındaki alacağının 33,00 TL'si sermaye bedeli ve aşan kısmı olan 74.973,40 TL emisyon primi olmak üzere, Şirket'in ortaklara borçlar (331) hesabından karşılanmıştır.

Sermaye artırımını sonrasında Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Pay Sahibi: Efe Aydın

Sermayesi (TL): 20.000,00

Pay Adedi: 200.000

Pay Grubu: A

Pay Oranı: %21,36

Pay Sahibi: Emre Ün

Sermayesi (TL): 20.000,00

Pay Adedi: 200.000

Pay Grubu: A

Pay Oranı: %21,36

(Devamı 308.Sayfada)