

(Başaralı 126 . Sayfada)
yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

9. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

12. Şirket'in 2014 yılı içerisindeki başarıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Dilek ve görüşler.

Yönetim Kurulu Bşk.
Fahrettin Ulusoy imza
Yön. Kurulu Bşk.Yrd.
Nevin Ulusoy imza
İcracı Üye
Kamil Adem imza
Üye
Mithat Denizcigil imza
Bağımsız üye
Kemal Kitaplı imza

Vekaletname

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.03.2015 Salı günü saat 14:00'da Hampton By Hilton Samsun Otelı Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No: 2 Tekkeköy-Samsun-Türkiye adresinde yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....
....., vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı:

a-Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

b-Vekil Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

c-Vekil Şirket Yönetimi'nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

d-Toplantıda ortaya çıkabilecek

diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

a-Tertip ve Serisi:

b-Numarası:

c-Adet-Nominal Değeri:

d-Oyda imtiyaz Olup Olmadığı:

e-Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

C) Ortağın:

Adı-Soyadı veya Ünvanı: imzası:

Adresi:

Not:

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

2-Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecek.

(5/A)(6/156849)

Suluova Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 78
Mersis No: 0879003704700016
Ticaret Sicil No: 162

Ticaret Ünvanı
SU-SAN SULUOVA YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Hacı Bayram Mah. PK.10 Suluova/Amasya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.03.2015 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar: Tescil Harici İlan

Kongre İlanı

Şirketimizin 2012 ve 2013 Telif edici 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 25.03.2015 tarihinde Saat 10.00'da şirket idari binamızda toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığında 03.04.2015 Tarihinde aynı Saatte yapılacaktır. Ortaklarımızın gelememeleri halinde ve kuruluş ortaklarımızın aşağıda vekaletnameye havi vekil bulundurmaları Gelir ve Bilançoların ortaklarımızı tetkikine açık olduğunu aşağıdaki gündemi görüşüleceğini ilan ederiz

Su-San Suluova yem San.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem

1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Teşekkülü Saygı duruşu ve Genel kurul evrakları imzalaması için divana yetki verilmesi
3-2012-2013-2014 Yıllarına ait Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası.
4-2012-2013-2014 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının okunması ve ibrası
5-Yönetim Kurulu seçimi
6-Şirket Karının Görüşülmesi
7-Dilek Temenniler kapanış

Vekaletname Örneği

Hissedarları bulunduğum Su-san Suluova Yem San A.Ş.'nin 25.03.2015 tarihinde Fabrika idari binasında Saat 10,00 da yapılacak Genel Kurul Toplantısına beni temsil etmeye gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....., vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Sermaye Miktarı:
Vekaleti Veren İsim İmza
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi

(5/A)(6/156392)

TUNCELİ

Sicil No: 663

Ticaret Ünvanı
HASKAROĞLU DÖVİZ VE ALTIN ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi: 03/03/2014
Toplantı Yeri: Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 26-Tunceli adresinde
Toplantı Saati: 14.00'de
Karar No: 1

Karar

Haskaroğlu Döviz ve Altın Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tayhan'ın Başkanlığında Üyeler: Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Tayhan Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Tayhan'ın iştiraki ile 03/03/2015 Salı günü Saat 14.00'de Şirket merkezinde toplandı.

Toplantı gündeminde bulunan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı konusu görüşüldü.

Buna göre;

1-Şirketin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem doğrultusunda 27/03/2015 Cuma günü saat 11.00'de Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 26-Tunceli adresinde yapılmasına,
2-Hazırlanan gündemin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine

3-Şirket Ortaklarına elden imza karşılığı veya PTT kanalıyla ideli taahhütlü olarak gönderilmesine,

4-Genel Kurul toplantısını izlemek üzere Tunceli Ticaret İl Müdürlüğünde Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına

5-Toplantının Türk Ticaret Kanununun 409 ve 414 Maddesi doğrultusunda ilanlı olarak yapılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

Gündem

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ile toplantı evraklarının ortaklar adına toplantı başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi.
2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4-Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5-Dilek ve temenniler
6-Kapanış

Kemal Tayhan
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Nilgün Tayhan
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Sabri Tayhan
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(1/A)(06/156601)

TURGUTLU

Sicil No: 4356

Ticaret Ünvanı
ÖZLEM SEYEHAT TAŞIMACILIK İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TAŞERONLUK GIDA SİGORTACILIK HAYVANCILIK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Karar No: 2015/02
Karar Tarihi: 04.03.2015
Mevzu Nev-i: Olağan genel kurul

Karar

Özlem Seyehat Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Taşeronluk Gıda Sigortacılık Hayvancılık Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu 04/03/2015 Çarşamba günü saat 10.00'da şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının 08/04/2015 Çarşamba günü, Saat: 20.00.'da Turgutlu Belediyesi şehirlerarası otobüs terminali toplantı salonu Turgutlu/Manisa adresinde yapılmasına ve ortaklara ticaret sicil gazetesi ile ilan duyurulmasına, adı geçen olağan genel kurul toplantısının tesciline oy birliği ile karar verildi.

Özlem Seyehat Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Taşeronluk Gıda Sigortacılık Hayvancılık Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 08/04/2015 Çarşamba günü, Saat: 20:00 Turgutlu Belediyesi Oto Garajı Toplantı salonu Turgutlu/Manisa adresinde yapacağı

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1-Açılış ve Yoklama

2-Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

3-Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

4-Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunup, görüşülmesi,

5-2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2014 yılı karı (Zararı) hakkında karar verilmesi,

6-Denetim Kurulu'nun raporunun okunması ve görüşülmesi,

7-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibraları,

8-Yönetim kuruluna ücret verilip verilmemesinin görüşülerek karara bağlanması

9-Hisse devirlerinin görüşülüp karara bağlanması

10-Şube açılışı hakkında karar verilmesi

11-Dilek, temenniler, kapanış

Yönetim kurulu

Mehmet Solmaz imza

Mehmet Dinçtürk imza

Halil İbrahim Tetik imza

Vekalet

Hissedarı bulunduğum Özlem Seyehat Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Taşeronluk Gıda Sigortacılık Hayvancılık Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 08/04/2015 Çarşamba günü, Saat: 20.00.'da Turgutlu Belediyesi şehirlerarası otobüs terminali toplantı Salonunda yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin Karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi Vekil tayin ettim.

Vekaleti veren:

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(6/156889)

Sicil No: 2950

Ticaret Ünvanı
S.S. 35 NOLU HAKİKİ ÖZLEM SEYAHAT MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

S.S. 35 Nolu Hakiki Özlem Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu 04/03/2015 Çarşamba Günü saat: 11.00 da Kooperatif merkezinde toplandı.

Kooperatifimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının 08/04/2015 Çarşamba günü, Saat: 19.00.'da Turgutlu Belediyesi şehirlerarası otobüs terminali toplantı salonu Turgutlu/Manisa adresinde yapılmasına ve ortaklara ticaret sicil gazetesi ile ilan duyurulmasına, adı geçen olağan genel kurul toplantısının tesciline oy birliği ile karar verildi.

S.S.35 Nolu Hakiki Özlem Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 08/04/2015 Çarşamba günü, Saat: 19:00 Turgutlu Belediyesi Oto Garajı Toplantı salonu Turgutlu/Manisa adresinde yapacağı

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Heyeti seçimi ve Saygı Duruşu,

(Devamı 128 . Sayfada)