

(Baştarafı 919. Sayfada)
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 24026736392
İhsan Kaplan imza
Yön.Krl.Başk.Yrd.
T.C. 1580664651
Sami Sunman imza
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
T.C. 38332895506
Mustafa Bahadır imza
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. 11825779392
Ali Atılkan imza
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. 63838409360
Tuncer Fennibay imza

Vekaletname

Pay sahibi olduğum Hendek Sakarya Gül Taşınacılık Turizm Petrol Ürünleri İnşaat Temizlik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 31.03.2016 tarihinde saat: 16:00'da 2015 yılı olağan genel kurulu Kemalije Mah. Ankara Asfaltı Yanı Belediye Garajı No: 34/A Hendek Sakarya adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren:
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi,
(5/A)(14/141259)

Sakarya Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 24604

Ticaret Ünvanı
ASYAKON KONSANTRE
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yenigün Mahallesi YeniCami Bulvarı No: 10 Kat: 1 Adapazarı/Sakarya
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11.03.2016 tarihli almış olduğu karar istinaden; 02.04.2016 tarihinde, saat: 11:30'da, Yenigün Mahallesi YeniCami Bulvarı No: 10 Kat: 1 Adapazarı/Sakarya aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan/olağanüstü 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.

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe-İmza
Asyakon Konsantre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gündem:

- 1-Toplantı Başkanı Seçimi
- 2-Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu 2015 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço Kar/Zarar cetveli, Raporlarının Okunması ve Tasdike Arz Edilmesi
- 4-Yönetim Kurulu Raporları Üzerinde Görüşme Açılması
- 5-Yönetim Kurulu Raporlarının İbra Edilmesi için Oylama Yapılması
- 6-Asyakon Konsantre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin seçilmiş ve görev süreleri sona erecek olan yönetim kurulunun ana sözleşme ve iç yönerge'ye istinaden T.T.K. hükümleri doğrultusunda En Az (1) Üyeden oluşan ve Üç (3) Yıl süre ile görev yapacak yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin seçilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7-Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur haklarının tespitinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8-Asyakon Konsantre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'mizin Askarya Grup Yatırım Anonim Şirketi'nin işyerinde iskan edilmesi neticesinde; Genel yönetim giderleri için görüşme açılarak karar alınması ve oylama yapılması
- 9-Dilek ve Temenniler Kapanışı.
(5/A)(14/140824)

Samsun Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 13901
Ticaret Ünvanı
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No: 107 İlkadım/Samsun

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11.03.2016 tarihli almış olduğu karar istinaden; 06.04.2016 tarihinde, saat: 13:30'da, Hampton By Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No: 2 Tekkeköy-Samsun adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 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.

Kaşe ve imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

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

9. Şirket'in 2015 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Dilek ve görüşler.

Vekaletname

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06.04.2016 Çarşamba günü saat 13:30'da Hampton By Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No: 2 Tekkeköy-Samsun-Türkiye adresinde yapılacak olan 2015 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-Nominal Değeri:
- e-Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı:
- f-Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:

C) Ortağın:

Adı-Soyadı veya Ünvanı:

İmzası:

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)(14/140518)

Suluova Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 230
Mersis No: 0721005533700014
Ticaret Sicil No: 769

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE PAN-
ET AMASYA TARIM
HAYVANCILIK VE GIDA
ÜRÜNLERİ TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Orta Mahalle Denizciler Caddesi Aksu İşhanı Kat: 2 No: 19 Suluova/Amasya

Tasfiye Halinde Pan-Et
Amasya Tarım Hayvancılık Ve
Gıda Ürünleri Ticaret Ve Sanayi
A.Ş. Tasfiye Memurlüğundan

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2016 Perşembe günü Saat: 11:00'de Orta Mah. Denizciler Cad. Aksu İşhanı Kat: 2 Suluova/Amasya adresinde yapılacaktır. Toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde aynı yerde aynı gündem maddeleri ile 15.04.2015 tarihinde saat: 14:00'de yapılacaktır.

Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerinin miktar ve bedelini veya bunu ispat eden belge ile tayin edecekleri temsilcilerine ait vekaletnameleri toplantı gününden bir hafta evvel Şirketimize göndermeleri rica olunur.

Tasfiye Halinde
Pan-Et Amasya Tarım
Hayvancılık Ve Gıda Ürünleri
Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Tasfiye memurlüğundan
Kenan Ayaz
Tasfiye memuru imza
Erhan Günlükçü
Tasfiye memuru imza

31.03.2016 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış
2. T.T.K.nun 419'ncü maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı divanının teşekkülü ve 422'nci madde, gereğince toplantı, tutanağının imzalanması hususunda teşekkül eden divana yetki verilmesi, ..

3..01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki

4. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim/Tasfiye Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi.

5. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Tasfiye Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin tespiti

7. 6102 sayılı. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,

8. Şirketimize alacaklı olduğu adres-kimlik bilgileri tespit edilemeyen ve icra takibi başlatılmayan borçluların durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

9. Şirketimiz adına açılmış veya açılacak dava takiplerin görüşülmesi, kabulü ve yetki verilmesi,

10. Şirketimizin dava ve takipleri için yapılan Avukatlık hizmet sözleşmesinin kabulü ve ibrası,

11. Şirketimize ait Gayrimenkul, araç, makine ve teçhizatın yıl içerisinde satışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarının kabulü ve ibrası,

12. Şirketimize ait Taşınmazların satışı-hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. Yönetim Kuruluna verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti ve karara bağlanması

14. Dilek ve temenniler,

15. Kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğumuz Tasfiye Halinde Pan-Et Amasya Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 31.03.2016 Perşembe günü Saat: 11:00'de Orta Mah. Denizciler Cad. Aksu İşhanı Kat:2 Suluova/Amasya adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısına, söz konusu toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde müteakip toplantıya, Şirketi-mizi/kuruluşumuzu temsilen aşağıda isim ve adresleri belirtilen kişilerin iştirak etmelerine, adı geçen temsilcilerden Sayın.....

Sözü geçen toplantıda temsilciler adına münhasıran oy kullanmaya, seçmeye, seçilmeye, öneriler vermeye, tekliflerde bulunmaya yetkili, olduğuna, bu kişinin herhangi bir nedenle toplantıda bulunmaması halinde aynı yetkilerin Sayın..... tarafından kullanılmasına yetkili olarak vekil tayin ediyorum.

Vekaletnameyi Veren
(İsim-İmza-Tarih)
Vekaleti Verenin;
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi
Oy Miktarı
Adresi: .

Not; Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(14/139661)