

(Başaralı 229. Sayfada)

Sigorta Poliçesi Düzenleme Yetki Acentelik Vekaletnamesi

Vekalet Veren: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. No:31 34805 Kavak / İstanbul

Vekil: Fatma Özkan Sigorta Arac.Hizim Ltd.Şti.

Kızılarpınarı Mah. Pelitlik Cad. Bahar Apt. No:9/B Alanya/Antalya

Aşağıda kısaca 'Şirket' diye anılan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi; keza aşağıda sadece Acente olarak adı geçen Kızılarpınarı Mah. Pelitlik Cad. Bahar Apt. No:9/B Alanya/Antalya adresinde bulunan Fatma Özkan Sigorta Araç. Hizim Ltd.Şti. unvanlı şirketi, 'Yetkili Acente' olarak arar ve aşağıda yazılı hususlarda acenteye vekalet ve yetki verir.

1-Acente, Şirketçe kendisine verilen veya sonradan verilecek olan talimatlar doğrultusunda tespit edilen sigorta limitleri içerisinde kalmak kaydıyla, Türkiye sınırları içinde aşağıda ikinci maddede belirtilenler dışındaki sigortalara ait teklifleri kabule, bu husustaki sigorta poliçelerini, bunlara ilişkin poliçe eklerini eklerini (zeyilnameleri), yenilemeleri (tecditnameleri) düzenleyip imza etmeye ve bu sigortalara ait primleri müşterilerden alacak kredi kartı talimatı ve/veya banka hesabına bağlı otomatik ödeme talimatı almaya yetkilidir.

2-Acente, Nakliyat (Tekne ve Abonman), Sağlık, Mühendislik ve Tarım sigortalara ait teklifleri kabul ederek sözleşme akdetmeye yetkili olmayıp, bu sigortalarda teklifi Şirkete iletir. Bu tekliflerin Şirketçe kabul edilmiş halinde düzenlenerek kendisine iletilecek poliçe, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeleri (tecditname) numaralayıp rejisrosuna işledikten sonra sigortalıya teslim eder. Kredi kartı talimatı ve/veya banka hesabına bağlı otomatik ödeme talimatı alınmasından başka acentenin tahsilat yetkisi yoktur.Ancak, acente zorunlu sigorta poliçelerini makbuz karşılığı nakden tahsil edebilir.

3- Acente, şirket adına düzenleyip imza ettiği veya aracılıkla bulunduğu sigorta sözleşmeleri ile ilgili işlerde ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanlar şirket adına, yapmaya veya kabule ve bu gibi işlerde Şirket hak ve menfaatlerini korumak üzere tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde bulunmaya, idari makamlara müracaatla Şirketin hukukunun korunması için gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Zerrin Kutlu
Yönetmen Yrd. imza

Tibet Turan
Yönetmen imza
(4/A)(14/706018)

ANKARA

Ticaret Sicil No: 22294

**Ticaret Ünvanı
ELSİS ELEKTRONİK
SİSTEMLER SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ****Elsis Elektronik Sistemler
Sanayi A.Ş.'den Olağanüstü
Genel Kurula Çağrı**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 11.11.2014 Salı günü saat 14:30 da 1467. Cad 1465. Sok. No: 43-45 İvoğsan Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirecek ortaklarımızın, düzenleyecekleri noterden tasdikli vekaletname örneği ve toplantı gündemi aşağıda gösterilmiştir. Sayın. pay sahiplerinin bilgi edinmelerini ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya hazır bulunmalarını rica ederiz.

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi, Genel Kurul tutanağının imzası hakkında başkanlık divanına yetki verilmesi
2. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi 4. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum, Elsis Elektronik Sistemler Sanayi A.Ş.'nin 11.11.2014 tarihinde 1467. Cad. 1465 Sokak No: 43 - 45 İvoğsan Yenimahalle/Ankara adresinde saat da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olduğum 'yi vekil tayin ettim.
Vekalet Veren
İsim, İmza, Tarih
Vekalet Veren
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Kaşe ve imza
(5/A)(14/16750)

Ticaret Sicil No: 362658

**Ticaret Ünvanı
TANBAĞ PREFABRİK
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Fevzi Çakmak 1 Sok. No:6/11 Kızılay Çankaya/Ankara

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 14/10 /2014 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tablolari ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 19/10 /2014 tarihinden itibaren şirket merkezi Fevzi Çakmak 1 Sok.

No:6/11 Kızılay Çankaya/Ankara adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkili/Yetkilileri
Kaşe ve imza
(5/A)(14/16773)

Ticaret Sicil No: 86110

**Ticaret Ünvanı
GÜRBAĞ İNŞAAT
MÜHENDİSLİK
MADENCİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Fevzi Çakmak 1 Sok. No:6/13 Kızılay Çankaya/Ankara

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 14 /10 /2014 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tablolari ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 19/ 10 /2014 tarihinden itibaren şirket merkezi Fevzi Çakmak 1 sok. No:6/13 Kızılay Çankaya/Ankara adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkili/Yetkilileri
Kaşe ve imza
(5/A)(14/16772)

Ticaret Sicil No: 283011

**Ticaret Ünvanı
IRMAK GRUP
HAYVANCILIK TARIM GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulundan;**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca 06.11.2014 tarihinde saat 14:30'da Balgat Mahallesi 1419. Sokak No: 7/5 Balgat - Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündem ile T.T.K.'nun 414. inci maddesi hükmü uyarınca yapılacaktır.

Gündem:

1- Açılış ve toplantı başkanlığın oluşturulması.
2- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve pirim gibi hakların belirlenmesi.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
5- Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. Maddesinin tadili hakkındaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karar alınması.
6- Dilekler ve Kapanyo. Bilanço ve gelir tablosu 08.10.2014 tarihinden itibaren şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

**Vekaletname Örneği:
Vekaletname**

Sahibi olduğum toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İrmak Grup Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 06.11.2014 tarihinde Balgat Mahallesi 1419. Sokak No: 7/5 Balgat - Çankaya/Ankara adresinde saat 14:30'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin
İsim Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyanı vekaletnameye eklenecektir.

Şadi Türk imza
T.C.Kimlik No: 16759081108
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Burhan Akkoç imza
T.C.Kimlik No: 25489520016
(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Abidin Şahin imza
T.C.Kimlik No: 16912059654
(Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Kocaadam imza
T.C.Kimlik No: 16738799864
(Yönetim Kurulu Üyesi)

**İrmak Grup Hayvancılık
Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Ana Sözleşme
Tadil Metni****Eski Şekli
Madde 6
Sermaye**

Şirketin sermayesi 3.000.000,00 (Üçmilyon) TL'dir. Bu sermaye bedeli 300,00 TL kıymetinde 10.000 adet hisseye bölünmüştür.

Hisselerin paylaşımı aşağıdaki gibidir;

Ünvan: Şadi Türk
Hisse adedi: 4.100
Hisse tutarı (TL): 1.230.000,00.-

Ünvan:Burhan Akkoç
Hisse adedi:3.100
Hisse tutarı (TL): 930.000,00.-

Ünvan:Cavat Kömürcü
Hisse adedi: 1.100
Hisse tutarı (TL): 330.000,00.-

Ünvan: Ahmet Kocaadam
Hisse adedi: 1.000
Hisse tutarı (TL): 300.000,00.-

Ünvan: Abidin Şahin
Hisse adedi: 200
Hisse tutarı (TL): 60.000,00.-

Ünvan: Ceren Şahin
Hisse adedi: 500
Hisse tutarı (TL): 150.000,00.-

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırlan sermayenin 2.000.000,00 TL'si nakit olarak karşlanmıştır. Artırlan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren ödenmiştir. Geri kalan 3/4'lük kısım ise en geç iki yıl içerisinde ödenecektir. İki yıl içerisinde

yapılacak ödemelerin takvimi şöyledir.

Sermayenin 1/4'ü 30.06.2012
Sermayenin 1/4'ü 30.09.2013
Sermayenin 1/4'ü 31.12.2013
Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde defaten veya taksitler halinde belirtilen tarihten önce istemeye yetkilidir.

**Eski Şekli
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 10 -**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek (5) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok (3) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

**Yeni Şekli
Madde 6
Sermaye**

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 (Onmilyon) TL'dir. Bu sermaye bedeli 1.000,00 TL kıymetinde 10.000 adet hisseye bölünmüştür.

Hisselerin paylaşımı aşağıdaki gibidir;

Ünvan: Şadi Türk
Hisse adedi: 4.850
Hisse tutarı (TL): 4.850.000,00.-

Ünvan:Burhan Akkoç
Hisse adedi: 3.850
Hisse tutarı (TL): 3.850.000,00.-

Ünvan: Ahmet Kocaadam
Hisse adedi: 1.000
Hisse tutarı (TL): 1.000.000,00.-

Ünvan: Abidin Şahin
Hisse adedi: 100
Hisse tutarı (TL): 100.000,00.-

Ünvan: Ceren Şahin
Hisse adedi: 200
Hisse tutarı (TL): 200.000,00.-

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırlan sermayenin 3.300.000,00 TL'si şirket Ortaklara Borçlar hesabından, kalan 3.700.000,00 TL'si nakit olarak karşlanmıştır. Ortaklara Borçlar hesabı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 10479 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet Çağlar Sertataş tarafından 20.10.2014 tarihli 2014/3 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Artırlan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren ödenmiştir. Geri kalan 3/4'lük kısım ise en geç iki yıl içerisinde ödenecektir. İki yıl içerisinde yapılacak ödemelerin takvimi şöyledir.

Sermayenin 1/4'ü 28.02.2015
Sermayenin 1/4'ü 28.08.2015
Sermayenin 1/4'ü 29.02.2016
Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde defaten veya taksitler halinde belirtilen tarihten önce istemeye yetkilidir.

(Devamı 231. Sayfada)