

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicili Numarası: 184650-0

Ticaret Unvanı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

17.04.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.04.2024 Çarşamba günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/ İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.borusanyatirim.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/ İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

17.04.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Açılış ve çoğunluk tespiti

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
- 2023 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.
- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
- Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması
- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Karın kullanım şeklinin dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 2023 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
- Dilekler ve kapanış

Vekaletname

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.04.2024 Çarşamba günü saat 11.00'de İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No. 77 Sarıyer / İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar:(Özel Talimatlar yazılır.)

B)Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a. Tertip ve Serisi

b. Numarası

c. Adet-Nominal değeri

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

Pay Sahibinin adı Soyadı veya Ünvanı:

İmzası

Adresi

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU imza

ERKAN MUHARREM KAFADAR imza

TİJEN ÇİDAM imza

NECMİ RIZA BOZANTI imza

HAKKI ATASAGUN imza

(19097897)

T.C. LÜLEBURGAZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 240

Mersis No: 0419003107500011

Ticaret Sicil/Dosya No: 2150

Ticaret Unvanı:

GÜLERLER İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kocasinan Mah.İstanbul Cad.No: 38 Lüleburgaz/Kırklareli

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

Şirket pay sahiplerinden 434*****12 Kimlik Numaralı CÜNEYT GÜLER 7.200,00 TL sermaye karşılığı 144 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 434*****30 Kimlik Numaralı CEYHUN GÜLER'e devretmiştir.

Şirket pay sahiplerinden 434*****12 Kimlik Numaralı CÜNEYT GÜLER 7.150,00 TL sermaye karşılığı 143 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 434*****66 Kimlik Numaralı CEM GÜLER'e devretmiştir.

Şirket pay sahiplerinden 385*****94 Kimlik Numaralı HALE GÜLER 3.500,00 TL sermaye karşılığı 70 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 434*****66 Kimlik Numaralı CEM GÜLER'e devretmiştir.

Şirket pay sahiplerinden 385*****94 Kimlik Numaralı HALE GÜLER 3.450,00 TL sermaye karşılığı 69 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 434*****30 Kimlik Numaralı CEYHUN GÜLER'e devretmiştir.

Son Ortaklık Yapısı; Cem Güler 500 hisse 25.000,00 TL, Cüneyt Güler 500 hisse 25.000,00 TL, Toplam 1.000 hisse 50.000,00 TL

(19098494)

T.C. TURGUTLU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 206

Mersis No: 0647001023800012

Ticaret Sicil/Dosya No: 3238

Ticaret Unvanı:

ORKA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu No: 220 Turgutlu/Manisa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.3.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Konkordato Talebinin Reddi

Tescile Delil Olan Belgeler:

8.3.2024 tarihli 2022/919 Esas sayılı T.C. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme Kararı

Konkordato

Mahkemece verilen karar gereğince şirket hakkında geçici/kesin konkordato mühletinin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilmiştir.

Açıklama

T.C. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesinin 08/03/2024 Tarih Ve 2022/919 Esas Sayılı Kararı Gereği Konkordato Talebinin Reddine, Şartları Oluşmadığından İflas Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Kesin Mühlet Kararı İle Verilen Tedbir Kararlarının Kaldırıldığı, Konkordato Komisyonlarının Görevinin Sona Erdiği Hususlarının Resen Tescilidir.

(19097987)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No:

Sicil Numarası: 21987

Ticaret Unvanı

MİCROFİBER GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Firmasının 14/03/2024 tarihinde yapılan Yönetim İç Yönergesi tescil işlemi 14/03/2024 tarihli 11043 sayılı 681 sayfası ile Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Ancak ilan metninde "Temsil Yetkisinin Devri Hakkında 06/03/2024 Tarihli 1 Sayılı İç Yönerge" ibaresi sehven yanlış yazılmış olup doğrusu aşağıda belirtildiği gibidir. Tashihi ilan olunur.

Doğrusu

Temsil Yetkisinin Devri Hakkında 06/03/2024 Tarihli 2 Sayılı İç Yönerge

(19095576)