

<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 184650-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b> <b>20 Nisan 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</b> Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Nisan 2022 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 bilgilerinin kaydedmelerinin 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 Resmi 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 örneğinin Şirket merkezi veya <a href="http://www.borusanyatirim.com">http://www.borusanyatirim.com</a> 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 "Taliimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir. Finansal tablolar bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Rumelihisarı Mahallesi Baltalimam Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki, şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu Kaşe imza <b>BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 20 Nisan 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi</b> Açılış ve çoğunluk tespiti 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması, 5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 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, 6. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması, 7. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 9. 2021 yılında Şirketimize yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 10. 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi, 11. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması, 13. Dilekler ve Kapanuş. <b>Vekaletname</b> BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 20 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/ İstanbul (Soruşan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy verme, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum. <b>A) Temsil Yetkisinin Kapsamı;</b> a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c. Vekil şirket, yönetiminin 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: (Özel Talimatlar yazılır.) <b>B) Pay Sahibinin Sahip Olduğu Hisse Senedinin</b> a. Tertip Ve Serisi b. Numarası c. Adet-Nominal değeri d. Oyda imtiyazı olup olmadığı e. Hamiline - Nama yazılı olduğu</p>	<p>Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı: İmzası Adresi Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. (17227086)</p> <p style="text-align: center;"><b>KOCAELİ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 28317</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>AKCEZ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu'ndan</b> <b>Genel Kurul Toplantı Daveti</b> Şirketimizin 2021 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı, 11.04.2022 tarihinde saat 11:00'de Şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca; Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No.15, Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır. İşbu toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerimiz örneği aşağıda yazılı ve vekalet verenin imzası noterce tasdik ettirilmiş vekaletnameyi Şirketimize teslim edecek vekilleri ile kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler. 2021 takvim yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, Şirket merkez adresi olan Yahyakaptan Mahallesi, Şevval Sokak, No: 4/4, İzmit, Kocaeli adresinde Genel Kurul toplantı tarihinin on beş gün öncesinden başlayarak Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. İşbu toplantı davet ilanı yasal süresi içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin kurumsal internet sitesi olan <a href="http://www.akcez.com.tr">www.akcez.com.tr</a> adresinde ilan edilecektir. Keyfiyet ilan olunur. <b>Gündem</b> 1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi. 3. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 7. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 9. Şirket ve topluluk denetçisinin seçilmesi. 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu üyelerine verilmesi. 11. Dilek ve temenniler. AKCEZ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaşe imza <b>Vekaletname Örneği</b> Pay sahibi bulunduğum AKCEZ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.04.2022 tarihinde saat 11:00'de Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No.15, Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapacağı 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim/ettik. Vekalet Verenin: Adı, Soyadı: Adresi: Pay Adedi: Pay Tutarı: imzası: (17227153)</p> <p style="text-align: center;"><b>AFYONKARAHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN</b></p> <p><b>İlan Sıra No: 613</b> <b>Mersis No: 0009145217400001</b> <b>Ticaret Sicil/Dosya No: 15339</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>AFYON HİSAR ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Adres: Afyonkarahisar Osb Mah. 13.(1) Sk. Afyon Hisar Et Ve Et Ürünleri San. Tic. A.Ş. Blok No: 6 Merkez/Afyonkarahisar</b> 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. <b>Tescil Harici İlan: Pay Devri</b> <b>İlana Delil Olan Belgeler:</b> <b>Yönetim Kurulu Kararı</b> Şirket pay sahiplerinden 101*****86 Kimlik Numaralı ADNAN KAHRAMAN 48.000,00 TL sermaye karşılığı 480 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Mersis Numaralı KARDEŞLER SAKATAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'e devretmiştir. <b>Son Ortaklık Yapısı;</b> NİDANUR GIDA PAZ TEKSTİL HAY SAN TİC LTD ŞTİ</p> <p>800 Pay Karşılığı 80.000 TL ADNAN KAHRAMAN 1120 Pay Karşılığı 112.000 TL KARDEŞLER SAKATAT GIDA SAN TİC LTD ŞTİ 480 Pay Karşılığı 48.000 TL dir. (17226910)</p>
--	---