

(Baştarafı 790.Sayfada)

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞRI YÜCETÜRK

Kaşe İmza Yönetim Kurulu Üyesi HAMDİ BURAK GÜRYEL Kaşe İmza

Gündem

- 1) Toplantı başkanı ve heyetinin seçimi.
- 2) Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı heyetine yetki verilmesi.
- 3) 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması.
- 4) 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7) Şirket Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. Maddesi'nin, tadilinin görüşülmesi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların verilip verilmeyeceğinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'e göre faaliyet izni verilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
- 11) Dilek ve temenniler ile kapanış.

Yönetim Kurulu Üyesi

ÇAĞRI YÜCETÜRK

Kaşe imza

Yönetim Kurulu Üyesi

HAMDİ BURAK GÜRYEL

Kaşe imza

Vekaletname

Pay sahibi olduğum OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 20/03/2023 tarihinde saat: 14: 00'de Maslak Mahallesi AOS 38. SK. No: 351/6 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..'nu temsilci tayin ettim

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı:

Pay adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**Esas Sözleşme Tadil Metni****Eski Şekil****Şirketin Unvanı****Madde 2-**

Şirketin Unvanı OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Yeni Şekil**Madde 2:****Şirketin Unvanı**

Şirketin Unvanı OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞRI YÜCETÜRK Kaşe imza Yönetim Kurulu Üyesi HAMDİ BURAK GÜRYEL Kaşe imza

(18102644)

4. 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanmasıyla, bu yıla ait işlemleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
5. 2022 yılı Bilanço Karı'nın dağıtım hakkında karar alınması,
6. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.' nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli izin verilmesi,
9. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Entaş Nakliyat ve Turizm A.Ş.'nin 20 Mart 2023 tarihinde Balmumcu Mahallesi Hacı Faik Bey Sokak No: 3 Enka Toplantı Merkez Binası Beşiktaş/İstanbul adresinde saat 13: 30 da yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya

'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

İsim İmza Tarihi

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18102448)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Ticaret Sicili Numarası: 184650 -0****Ticaret Unvanı****BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****28.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2023 Salı 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 yayımlanan "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**28.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi**

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2023 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. 2022 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

(Devamı 792.Sayfada)

(Baştarafı 791.Sayfada)

10. 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
 11. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
 12. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda. Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
 13. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
 14. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.03.2023 Salı 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

- 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) Pay Sahibinin 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 Unvanı:

İmzası:

Adresi:

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

Yönetim Kurulu

CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU imza

ERKAN MUHARREM KAFADAR imza

TİJEN ÇİDAM imza

NECMİ RIZA BOZANTI imza

HAKKI ATASAGUN imza

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**Esas Sözleşme Tadili****Eski Şekli****Sermaye****Madde 6:**

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde nama ve hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni Şekli**Sermaye****Madde 6:**

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde nama ve hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(18102366)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1812****Mersis No: 0820002409400010****Ticaret Sicil/Dosya No: 15801****Ticaret Unvanı:****TANIŞ DEĞİRMEN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Başpınar(Organize)Osb Mahallesi O.S.B. 1.Bölge 83101 Nolu Cad. No: 27 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Gaziantep 11.noterliği Nin 2.3.2023 Tarih 4966 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı),2.3.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı,Gaziantep 11.noterliği Nin 2.3.2023 Tarih 4968 Sayı İle Tasdikli, (Karar),2.3.2023 Tarihli 2023-003 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 150*****96 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, EMRE TAN 2.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 153*****56 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, KEMAL TAN 2.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 151*****12 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, ERAY TAN 2.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 151*****22 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, TACETTİN TAN 2.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 150*****80 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, CİHAN TAN 2.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 153*****56 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, KEMAL TAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 151*****12 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, ERAY TAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 153*****56 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, KEMAL TAN; 2.3.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(18103412)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1811****Mersis No: 0668040501900010****Ticaret Sicil/Dosya No: 44850****Ticaret Unvanı:****ÖZBURAK KOZMETİK GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Sanayi Mah. 60193 Nolu Cad. No: 4d Şehitkamil / Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Gaziantep 18.noterliği Nin 3.3.2023 Tarih 3573 Sayı İle Tasdikli, (Karar),1.3.2023 Tarihli 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi SANAYİ MAHALLESİ 60426 SK. NO: 2/_ ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinden, SANAYİ MAH. 60193 NOLU CAD. NO: 4D ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresine taşınmıştır.

(18103434)