

(Başarafa 743. Sayfada)  
vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda Şirkette sahibi bulunduğumuz tüm hisseler itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsile, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve namıma oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere ..... ve/veya .....ayrı ayrı vekil tayin ettik...../2020

Vekaleti Veren Ortağın Adı ve Soyadı/Unvanı: Sermaye miktarı - TL Hisse adedi -adet hisse Grubu Oy miktarı Adresi İmzası Tarih

(5/A)(6/2875)

**İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: Merkez 110277-K-9318**

**Ticaret Ünvanı**  
**EGE ATA EKMEK VE UNLU MAMÜLLER ÜRETİM, GIDA, PAZARLAMA, İNŞAAT, TURİZM, NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Yunus Emre Mah. 7552 Sokak No:5 Bornova/İzmir

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.03.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09.04.2020 tarihinde, saat:14:00'da, Yunus Emre Mah. 7552 Sokak No:5 Bornova/İzmir Adresinde, Aşağıdaki Gündem Maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr 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.

Soner Çelik İmza  
Yönetim Kur. Başkanı  
Naci DOĞAN İmza

1. Açılış Ve Divan Teşekkülü,
2. Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,
4. Bilanço Ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret Ve Huzur Haklarının Tesbiti
7. Kâr Dağıtım Hakkında Karar Alınması

8. Dilek Ve Temenniler,
9. Kapanış.

#### Vekaletname

Pay Sahibi Olduğum EGE ATA EKMEK VE UNLU MAMÜLLER ÜRETİM GIDA PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 09.04.2020 Tarihinde Yunus Emre Mahallesi 7552 Sokak No:5 Işıkkent Bornova İzmir Adresinde Saat 14.00'de Yapılacak 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Benî Temsil etmeye ve Gündemdeki Maddelerin Karara Bağlanması İçin Oy Kullanmaya.....'ı Temsilci Tayin Ettim.

Vekaleti Veren Adı Soyadı: Sermaye Miktarı:.....TL

Pay Adedi.....Adet Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter Tasdiksiz Olması Halinde Vekalet Vereninin Noter Tasdikli İmza Sirküleri Vekaletnameye Eklenecektir

(5/A)(6/149266)

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicili Numarası:**  
**184650**

**Ticaret Ünvanı**  
**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

**3 Nisan 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2020 Cuma 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 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 kaydolmak üzere elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. 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 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 istinye 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 kaydedilen 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 Baltalıman Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

**3 Nisan 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi**

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2019 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

3. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,

5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 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. 2019 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,

10. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

11. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

12. Dilekler ve kapanış.

#### Vekaletname

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 3 Nisan 2020 Cuma günü, saat 11:00^6, istinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/ İstanbul (Soruşan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. istinye 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.

(Taliimat 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

H. Hamiline - Nama yazılı olduğu

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

Not: (A) bölümünde, (a), (fa) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

FATMA ZEYNEP HAMEDİ İmza

AYŞE NÜKHET ÖZMEN İmza CEMİL BÜLENT

DEMİRÇİOĞLU İmza

ERKAN MUHARREM

KAFADAR İmza

SABRİ METİN AR İmza

NECMİ RIZA BOZANTI İmza

(3/A)(6/148398)

#### FESİH VE TASFİYELER

**Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 3619**  
**Mersis No: 0631000864700016**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 29869**

**Ticaret Ünvanı**  
**TASFİYE HALİNDE**  
**NERFE TEKSTİL İNŞAAT**  
**TURİZM SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Karapınar Mh. Ankara Yolu Cd. No:900 Kestel/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Bursa 9. Noterliği nin 28.2.2020 tarih 3266 sayılı ile tasdikli, (Genel Kurul) 10.12.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

**Terkin**  
Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(1/A)(9/151315)

#### TİCARETİ TERK EDENLER

**Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 3921**  
**Mersis No: 1339686477400019**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 86736**

**Ticaret Ünvanı**  
**ZUHAL KORKMAZ 2**  
**TEKERCİ VE 2TEKERCİDEN**  
**BİLİŞİM**

**Adres:** Anadolu Mah. 1. Mercan Sok.No. No.12 Yıldırım/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

5.3.2020 tarihli Diğer Kararı (Dilekçe)

**Terkin**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(9/151332)