

(Başarılı 307 . Sayfada)
Şirket ortakları şirket merkezinde olağanüstü toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 32.507.000,00 TL den. 98.760.000,00 TL ve çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin . sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 98.760.000,00 TL olup Bunun: 98.760,00 Adet karşılığı 98.760.000,00 TL'si Nazilli Belediyesi

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Eski sermayenin tamamının ödendiği 13.07.2015 tarih ve 201572 sayılı Aydın SMMM 159 oda no.da kayıtlı SMMM İsmail Serinkan'ın raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa artırılan sermaye bedelinin 80.1,00 TL'si nakden karşılanmış olup tamamı tescilden önce ödenmiştir, 66.252.199,00 TL'si ise T.C. Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/36 D'.iş Esas No.lu bilirkişi atama kararı ile bilirkişiler inşaat Mühendisi Kazım Zeyrek, SMMM Selim Boluvat ve Teknik Bilirkişi Aydın Yıldız'ın ortak raporu ile tespit edilmiş olup aynı sermaye olarak artırılmıştır. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesine göre yapılır.

Şirket Ortağı Nazilli Belediyesi Tüzel Kişiliğini Temsilen Belediye Başkan H. Haluk Alicık imza T.C Kimlik No: 24949280132

(5/A)(20/416720)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü ne Ticaret Sicil No: 291876

Ticaret Ünvanı: KIRIKDAĞ ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Öveçler 1065. Cadde 1333. Sokak No:17/13 Çankaya-Ankara Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 20.07.2015 tarihli karara istinaden; 19.08.2015 tarihinde, saat: 14:00'de, Öveçler 1065. Cadde 1333. Sokak No:17/13 Çankaya-Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012-2013 ve 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Ortaklarımıza duyurulur.

Müdür Halil Tuncay Altunsu İmza

Gündem:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3-2012-2013 ve 2014 yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4-Müdürler Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5-2012-2013 ve 2014 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımına ilişkin görüşülerek kabulü veya reddi,
6-Şirketin tasfiyesi hakkında karar alınması,
7-Dilek ve Temenniler,

(2/A)(20/11471)

Sicil No: 296771

Ticaret ünvanı: GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Sayı Ortağımız;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna II-16.1 sayılı "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Payların Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği"nin 1. maddesi ile "Ortak sayısı nedeniyle kanun kapsamından çıkarılma" hükmü uyarınca yapmış olduğu müracaat Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.07.2015 tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır.

Yukarıdaki hususu da görüşmek üzere Şirketimizin 2013-2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ağustos 2015 Cumartesi Günü Saat:11.00'da "İstanbul Yolu Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Ankara Ticaret Borsası (ATB) Konferans Salonu Yenimahalle-Ankara (Gimart AVM bitişiği)" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Raporu, toplantı Tarihinden on beş gün önce, "Macun Mahallesi 171. Sokak No:2/44 Yenimahalle/Ankara" adresindeki Şirketin merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımızın nüfus cüzdanı veya yerine geçecek resmi bir belgeyle, tüzel kişi ortaklarımızın ise; şirketi temsil ve ilzama yetkili olduklarına dair yetki belgesi, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi ile genel kurula katılabileceklerine,

Mazereti sebebiyle toplantıya şahsen katılamayarak kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın, yazımız ekinde örneğini sunmuş olduğumuz vekâletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi mizasını taşıyan vekâletname

formuna ekleyerek toplantı gününden evvel şirket merkezine tevdi ederek katılma belgeleri almaları gerekmektedir.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısı Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma hususunun görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına olacağından bütün ortaklarımızın toplantıya bizzat katılmaları veya vekaleten kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica eder, hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla Ömer Seğmen imza Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem

1-Açılış Ve Toplantı Başkanlık Divanının Belirlenmesi,
2-Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3-2013-2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4-2013-2014 Yılı Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5-SPK'nın ilgili Tebliği kapsamında yıl içinde yapılan bağışlar baklamba genel kurula bilgi verilmesi,
6-Yönetim Kurulunun ibrası,
7-Karın Dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar verilmesi,
8-Şirketimiz paylarının Borsada işlem görmesinin istenmemesi nedeniyle SPK'nın II-16. 1 sayılı "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Payların Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği"nin 7. maddesi ile "Ortak sayısı nedeniyle kanun kapsamından çıkarılma" hükmü çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
9-Dilek ve Temenniler
10-Kapanış

Toplantı Yeri:İstanbul Yolu Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Ankara Ticaret Borsası (ATB) Konferans Salonu Yenimahalle-Ankara (Gimart Avm Bitişiği)
Toplantı Gün Ve Saati:22 Ağustos 2015 Cumartesi Günü Saat:11:00

(5/A)(20/11418)

Sicil No: 18987

Ticaret ünvanı: EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Yönetim Kurulumuzun 20.07.2015 Tarih 013 No'lu Kararı Ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 20 Maddesi gereğince 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Ağustos 2015 Salı günü saat 14.00'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup

genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu 11-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.emek.com.tr İnternet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

İbraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun İnternet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun İnternet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin İnternet adresi olan www.emek.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan

dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17. 1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.emek.com.tr adresindeki Şirketimiz İnternet sitesinde yer alacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

Kaşe imza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

5. 2014 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7. 2014 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ye 2016 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

13. 2014 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden;Şirket Esas Sözleşmesinin "sermaye ve paylar" konusuna taalluk eden 6. Maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,

17. Dilek ve temenniler,

18. Kapanış.

(Devamı 309 . Sayfada)