

(Başarafa 910. Sayfada) tasdikli, (Hisse Devri, Müdür İstifa Ve Müdür Ataması İle İlgili Genel Kurul Kararı)

Alanya 3.Noterliği nin 29.5.2019 tarih 10574 sayı ile tasdikli, (Hisse Devir Sözleşmesi) 29.5.2019 tarihli 2 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 459*****34 Kimlik Numaralı Mashar Aydın 125.000,00 TL sermaye karşılığı 625 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 660*****38 Kimlik Numaralı Fatma Aydın' e devretmiştir.

Gerçekleşen Pay Devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Fatma Aydın: Beheri 200,00 Türk Lirası değerinde 625 adet paya karşılık gelen 125000,00 Türk Lirası,

Fevzi Aksoy: Beheri 200,00 Türk Lirası değerinde 625 adet paya karşılık gelen 125000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer Müdürlüğe Seçilenler

248*****76 Kimlik No'lu, Antalya/Alanya adresinde ikamet eden, Fevzi Aksoy; Aksı Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 459*****34 Kimlik No'lu Antalya/Alanya adresinde ikamet eden Mashar Aydın'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(6/A)(31/302110)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 73001

Ticaret Ünvanı SEM TRANSFORMATÖR ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Başkent Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İnönü Bulvarı No:8 Malıköy Sincan-Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 30.05.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24.Haziran.2019 Pazartesi günü saat 14.00 de Malkoç Ağaoglu Ortak Avukat Bürosu, Güneş Sokak No.8 Kat 2, Kavaklıdere Ankara adresinde 2017-2018 yılları Olağan genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar konsolide finansal tablolar yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, Ana sözleşme Madde Tadili tasarıları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerde toplantının yapılacağı

Malkoç Ağaoglu Ortak Avukat Bürosunda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi
Erhan Ulusoy
Kaşe ve İmza

Gündem:

- 1.)Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2.)Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 ve 2018 yılları yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3.)2017 ve 2018 yıllarına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4.)Yönetim kurulu üyelerinin 2017 ve 2018 yılları için ibrası,
- 5.) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin kâr dağıtılmamasına ilişkin genel kurul kararlarının mahkemelerce iptal edildiği dikkate alınarak, bu yıllara ilişkin kârlarla daha önceki yıllara ait geçmiş yıl kârlarının kullanım şekillerinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 6.)Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,.
- 7.)TTK 363. madde uyarınca, Suat Ulusoy'un vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Aras Alkış'ın Genel Kurul onayına sunulması,
- 8.)2017 - 2018 yılı kârlarının nasıl kullanılacağı, bu yönde yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda iç kaynak olarak sermayeye eklenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 9.)Mahkeme kararları neticesinde tekrar 100.000 TL olan Şirket sermayesinin, 13.700.000,00 TL artırılarak, 13.800.000,00 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülüp karara bağlanması,

Yeni Şekli "Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 13.800.000,00 TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100 TL kıymetinde 138.000 adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000,00 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 13.700.000,00 TL'nin 6.858.132,72 TL tutarlık kısmı, iç kaynaklardan 4. (2018 yılı karı ile geçmiş yıl kârlarından 6.426.788,99 TL'nin, sermayeye ilave edilecek diğer iç kaynak kalemleri olan sermaye düzeltme olumlu farkı 166.343,73 TL'nin ve 265.000,00 TL'lik özel fonların sermayeye eklenmesi suretiyle) karşılanıp, 6.841.867,28 TL tutarlık kısmı da pay sahiplerince yeni pay alma hakkı kullanılmak suretiyle nakden taahhüt edilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun m.461/3 hükmüne göre, sermayenin dış kaynaklı nakit artırılan kısmı,

yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılabilmesine ilişkin esasları belirleyen kararının tescili ve sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânını takiben yirmi gün içinde pay sahipleri tarafından taahhüt edilip, nakdi sermayenin 1/4'ü taahhütle birlikte peşin, kalan 3/4'ü ise, yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararının tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenir. Yeni pay alma hakkını ilândan itibaren süresinde kullanmamış olan pay sahiplerinin taahhüt edilmemiş payları yönetim kurulu tarafından diğer pay sahiplerine satılmak suretiyle sermaye karşılır.

Bu husustaki ilânlar şirket esas sözleşmesi ve yasal düzenlemelere göre yapılır.

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri farklı tutarları ihtiva edecek şekilde kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz."

10.) Pay sahibi Melih Ulusoy'un talebine istinaden, Şirket ile pay sahibi Erhan Ulusoy ve Melis Ulusoy tarafından kurulan şirketler arasındaki ticari ilişkinin müzakeresi ve söz konusu şirketler arasındaki transfer fiyatlandırmasına dair rapor sunulmasına ihtiyaç olup olmadığının görüşülmesi,

11.)Pay sahibi Melih Ulusoy'un talebine istinaden, SEM Transformatör A.Ş. Temelli Şubesi hakkında bilgi verilmesi; kişisel verilerin korunması düzenlemeleri ve ticari sır kapsamına y girecek hususlar dışında olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin yahut yakınlarının kurduğu başkaca şirketler hakkında bilgi verilip verilmemesi hususunun görüşülmesi,

12.)Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesindeki ilân hükmünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülüp karara bağlanması,

Yeni Şekli "İlân Madde 10

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, Türk Ticaret Kanununun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur."

13.)Dilek ve temenniler ile kapanış.

(5/A)(31/6511)

T.Sicil No: 474-Akyurt

Ticaret Ünvanı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet

30.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul 1. Toplantısında gerekli nisap sağlanamadığından Yönetim Kurulumuzun 30.05.2019 tarih 012 no.lu kararı ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 20.maddesi gereğince söz konusu toplantının 28.06.2019 Salı günü saat 14.00'de 1. Toplantıda aşağıda yer verilen

aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'n den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel Kurul'a katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik Genel Kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kayıtlar Genel Kurul'dan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.emek.com.tr internet 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. Şirket'imizin 2018 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 internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, "Şirket'imizin internet 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 internet sitesinde yer alacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
İmzaları

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2018 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2018 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin 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 dışardan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2019 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13. 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15.2018 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine

(Devamı 912 . Sayfada)