

(Başaralı 135. Sayfada)
Kanunu'nun 420. Maddesi hükümlerine göre 1 ay etetlenmesi, ayrıca ilk toplantıda görüşülmemiş olan 2017 yılı olağan faaliyetlerine ilişkin çağrıda gündemde belirtilen konuların görüşülmesi için, 16.05.2018 Çarşamba günü saat:10:00'da, Levazım Mah. Kuru Sokak. Korukent Sitesi. S Blok. No: 40/Z1 Beşiktaş/İstanbul adresinde, olağan genel kurul toplantısının tekrar yapılmasına,

2. Yapılacak olağan genel kurul toplantısında, ortaklar arasında çıkması beklenen ihtilaflar, çekişmeler ve anlaşmazlıklardan dolayı, Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına,

3. Toplantıda hazır bulunamayacak olup kendisini temsil ettirmek isteyen pay sahiplerinden aşağıda örneği bulunan vekaletnamenin talep edilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Gürkan Manav
T.C. Kimlik No: 30826835746

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2017 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tabloların görüşülmesi,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,

4. Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı ve geçmiş yıllar karlarından yasal yedekler ve stopaj düşüldükten sonra net: 2.263.403, 57 TL karın ortaklara payları oranında dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülmesi,

5. Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi maddi hakların belirlenmesi,

6. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum.....
.....TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak Yaşat İnşaat

Turizm Tarım Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.05.2018 tarihinde, Levazım Mah. Kuru Sokak. Korukent Sitesi. S Blok. No: 40/Z1 Beşiktaş/İstanbul adresinde saat 10.00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin kara bağlanması için oy kullanmaya.....'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim, Tarih İmza

(5/A)(10/206134)

İSTANBUL

Stel No: 561854

Ticaret Ünvanı
DİLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak ekte sunulan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 26 Nisan 2018 tarih saat 11:00'da şirket merkez adresi Tersane Caddesi Diler Han No:96 Karaköy- Beyoğlu/İstanbul

adresinde ilan olarak olağanüstü toplantısına ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğüne Genel Kurul toplantısında bir bakanlık temsilcisinin hazır bulunması için müraacaat edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir. Duyurulur.

Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 26 Nisan 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1) Açılış ve açılışı müteakiben toplantı başkanlığının seçilmesi,

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3) Esas sözleşmenin "Pay ve Pay Senetlerinin Devri" ile ilgili 7. Maddesinin ve " Birleşme ve Bölünme Hükümleri" ile ilgili 18. Maddesinin tadili ile ilgili ekte sunulan tadil metninin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

4) Dilek temenniler ve kapanış.

Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

Eski Şekil

Pay ve Pay Senetlerinin Devri Madde 7

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, vaset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği' nin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi, sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile nama yazılı pay senetleri yönetim Kurulunun muvafakati alınmadıkça Başkalarına satılamaz ve devredilemez. Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf edilemez. Yönetim Kurulu kararı ile devir için verilecek muvafakat sonrasında yapılabilecek olan pay devri şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder. Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri başvurularında ve ortağın dahil olduğu grup şirketlerine devir işlemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın pay senetlerinin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir. Payı devredecek paydaş

tarafındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile grup şirketlerinden yada şirket dışından üçüncü şahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı paydaşların öncelikli alım hakları vardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer nama yazılı paydaşlara yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını kullanmaması halinde paylarını devredecek paydaş devir işlemlerinde özgür kalacaktır.

Pay satın almak isteyen ortakların birden fazla olması halinde satılan payları ortaklar garantemen payları oranlarında satın alacaklardır.

Birleşme Ve Bölünme Hükümleri

Madde 18

Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin;

a) Başka bir lisans sahibi ile, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde - birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur, izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Bakanlık Temsilcisi imza
Divan Başkanı
Bekir Yücel imza
Oy Toplayıcı
Muhterem Yılmaz imza
Yazman
Mehmet Selim Ersoy imza

Yeni Şekil

Pay ve Pay Senetlerinin Devri Madde 7

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya pay sonucunu doğurmayan diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile nama yazılı pay senetleri yönetim Kurulunun muvafakati alınmadıkça Başkalarına satılamaz ve devredilemez. Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf edilemez. Yönetim Kurulu kararı ile devir için verilecek muvafakat sonrasında yapılabilecek olan pay devri şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder. Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri başvurularında ve ortağın dahil olduğu grup şirketlerine devir işlemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın pay senetlerinin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir.

Payı devredecek paydaş tarafından önceden Yönetim Kurulundan devir için muvafakat almak kaydı ile grup şirketlerinden yada şirket dışından üçüncü şahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı paydaşların öncelikli alım hakları vardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer nama yazılı paydaşlara yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını kullanmaması halinde paylarını devredecek paydaş devir işlemlerinde özgür kalacaktır.

Pay satın almak isteyen ortakların birden fazla olması halinde satılan payları ortaklar garantemen payları oranlarında satın alacaklardır.

Birleşme Ve Bölünme Hükümleri

Madde 18

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur.

İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Genel Kurul Toplantısının Davet

Diler Elektrik Üretim A.Ş. Ünvanlı şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.04.2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden 26.04.2018 tarihinde saat 11:00'de Tersane Caddesi Diler Han No: 96 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurulu için ilanı olarak toplanacaktır.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Genel Kurul toplantı tarihinde en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerini incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende

temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tasdikli imza beyanamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğumuz A.Ş.' nin tarihli saat..... 'daadresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için yo kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdikli olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Fatma Tuba Yazıcı (İmza)

TC Kimlik No: 66982168398

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fikret Kuzucu (İmza)

T.C.Kimlik No: 35704541436

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Pektaş (İmza)

T.C.Kimlik No: 29411131608

Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Aklan (İmza)

T.C.Kimlik No: 34522699572

Yönetim Kurulu Üyesi

Faht Hasan Arol (İmza)

T.C. Kimlik No: 46285978122

(5/A)(10/5715)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 54957

Ticaret Ünvanı
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Karaağaç Caddesi No:2- 6 Sütüce-Beyoğlu/İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 09.04.2018 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kuruluna onayına sunulmasından önce iki ay süresince 11.04.2018 tarihinden itibaren İstanbul, Beyoğlu, Sütüce, Karaağaç Caddesi No:2- 6 adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince ilan olunur.

Arçelik Anonim Şirketi

(İmza)

(İmza)

(İmza)

(5/A)(10/5719)