

(Başaralı 246.Sayfada)

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
11- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

- 12- 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
13- Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
14- Dilekler, kapanış

Vekaletname**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.05.2024 Cuma günü saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Yoklama			
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi			
3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi			
4. 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması			
6. 2023 yılı kar/zarar hakkında görüşme ve karar			
7. Şirket Yönetim Kurulu'na 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar			
11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme			
12. 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar			
13. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme			
14. Dilekler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(19170319)

İZMİR

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Merkez-20907

Ticaret Unvanı

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ**Yönetim Kurulu Başkanlığından**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 11.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İzmir adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

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

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimentas.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi, Bağımsız Denetim Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta öncesi Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirketimizin www.cimentas.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Yoklama

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4. 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması

6. 2023 yılı kar/zararı hakkında görüşme ve karar

7. Şirket Yönetim Kurulu'na 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

12. 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

13. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

14. Dilekler, kapanış

Vekaletname**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ**

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş'ın 31.05.2024 Cuma günü, saat 11.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Devamı 248.Sayfada)

(Baştarafı 247.Sayfada)

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Yoklama			
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi			
3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi			
4. 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması			
6. 2023 yılı kan/zarar hakkında görüşme ve karar			
7. Şirket Yönetim Kurulu'na 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar			
11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme			
12. 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar			
13. Şirketin 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme			
14. Dilekler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(19170297)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 184509

Ticaret Ünvanı

İZMİR DELTA ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI BASIN YAYIN GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Bahçelievler Mah. 9114/1 Sk. No:13 Karabağlar/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/04/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30/05/2024 tarihinde, saat: 18.00'da, adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 06.06.2024 tarihinde Perşembe günü aynı saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

İZMİR DELTA ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI BASIN YAYIN GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ imza

Gündem:

1- Açılış ve Yoklama

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması,

3- Divan Heyeti seçilmesi.

4- Divana Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

5- Sermaye artırımının görüşülmesi.

6- Yönetim Kuruluna Huzur hakkı ödenmesi.

7- Dilek ve temenniler, Kapanış

Ek-3

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerdeadet paya ilişkin olarak İZMİR DELTA ÖZEL EĞİTİM KURUML. BAS. YAY. TİC. Anonim Şirketinin tarihinde adresinde saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

(Vekaletname'nin Noter Onaylı Düzenlenmesi Gerekmemektedir.)

Tadil Tasarısı

İZMİR DELTA ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI BASIN YAYIN GIDA TARIM HACİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Şekli:

Madde 7-

Şirketin sermayesi 1.500.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1.500 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış olup bu paylardan 100 adedi A tipi imtiyazlı 900 adedi ise B tipi imtiyazsız paylardan oluşmaktadır. Payların dağılımı aşağıdaki şekildedir. Bunlardan:

Hissedar	A Tipi	B Tipi	Toplam Hisse	Toplam Sermaye
MEHMET DOVALIOĞLU	60	675	735	1.102.500,00
AHMET BAŞ	30	40	70	105.000,00
MEHMET SELİM ERDOĞAN	10	90	100	150.000,00
SADETTİN TUNÇ		30	30	45.000,00
MESOUT MECHMET		20	20	30.000,00
YUNUS TAMER		15	15	22.500,00
CIHAN OLUKLUPINAR		10	10	15.000,00
AHMET OLUKLUPINAR		10	10	15.000,00
ABDULLAH POLAT		10	10	15.000,00

Ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 650.000 Türk Lirası sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 850.000,00 TL nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin 1/4 ti genel kurulun tescilinden önce ödenmiş olup geri kalan 3/4 ti ise genel kurul tescilini takip eden 60 gün içerisinde ödenecektir, hisse senetleri nama yazılıdır yine hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Yönetim kurulu hisse senetlerini muhtelif kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulu devir talebini sebep göstermeksizin bile red edebilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

A grubu Hisselerin Ayrıcalıkları;

1-A grubu hisseler A grubu hisse sahiplerinin çoğunluk oyunu alamadan satılamaz, devredilemez, rehin ve ipotek edilemez.

2-Genel kurulda, yönetim kurulu 1 veya 2 kişiden oluşuyor ise Kurulun tamamını A grubu hisseler seçer. Yönetim kurulu 3 üye ise 2 sini A grubu hissedar seçer. Yönetim Kurulu 4 üyeden oluşacak ise bunlardan 3 kişi A grubu hisseler seçer. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşacaksa bunlar 4 ünü A grubu hisseler seçer.

3-A grubu hisseler denetçilerin çoğunu seçer.

4-A grubu hisselerin onayı ve izinleri olmadan B grubu hisselerin satışı, devri, rehin ve ipotegi gerçekleşmez.

5-A grubu hisseler rüçhan hakkını kullanmayan pay sahiplerinin hisselerini alma hakkına sahip olacaklar.

6- Şirket imtiyaz oluşturmak veya imtiyazlı hisseleri ihraç etmek isterse A grubu hisselerin çoğunluğunun onayı aranacaktır.

7-Hisse senetlerin devri yönetim kurulunun onayına tabi olmakla birlikte yönetim kurulu devir taleplerini sebep göstermeksizin dahi red edebilecektir.

8- Şirketin imtiyazlı veya imtiyazsız hisse satışlarında alma hakkı önceliği şirket içindeki A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinin olacak, talep olmadığı durumlarda yönetim kurulunun onay vereceği kişilere satışı yapılabilecektir.

9-Yönetim kurulu Şirket sermayesini 5 katına kadar arttırmaya yetkilidir.

10- Şirket ana sözleşmesinde yapılacak her türlü değişiklik A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğu ile gerçekleşir.

Yeni Şekli

Madde 7-

Şirketin sermayesi 4.500.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, her biri 4.500 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış olup bu paylardan 100 adedi A tipi imtiyazlı 900 adedi ise B tipi imtiyazsız paylardan oluşmaktadır. Payların dağılımı aşağıdaki şekildedir. Bunlardan:

Hissedar	A Tipi	B Tipi	Toplam Hisse	Toplam Sermaye
MEHMET DOVALIOĞLU	60	675	735	3.307.500,00
AHMET BAŞ	30	40	70	315.000,00
MEHMET SELİM ERDOĞAN	10	90	100	450.000,00
SADETTİN TUNÇ		30	30	135.000,00
MESOUT MECHMET		20	20	90.000,00
YUNUS TAMER		15	15	67.500,00
CIHAN OLUKLUPINAR		10	10	45.000,00
AHMET OLUKLUPINAR		10	10	45.000,00
ABDULLAH POLAT		10	10	45.000,00

Ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 1500.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.000.000,00 TL nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin 1/4 ti genel kurulun tescilinden önce ödenmiş olup geri kalan 3/4 ti ise genel kurul tescilini takip eden 60 gün içerisinde ödenecektir, hisse senetleri nama yazılıdır yine hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Yönetim kurulu hisse senetlerini muhtelif kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulu devir talebini sebep göstermeksizin bile red edebilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

A grubu Hisselerin Ayrıcalıkları;

1-A grubu hisseler A grubu hisse sahiplerinin çoğunluk oyunu alamadan satılamaz, devredilemez, rehin ve ipotek edilemez.

2-Genel kurulda, yönetim kurulu 1 veya 2 kişiden oluşuyor ise Kurulun tamamını A grubu hisseler seçer. Yönetim kurulu 3 üye ise 2 sini A grubu hissedar seçer. Yönetim Kurulu 4 üyeden oluşacak ise bunlardan 3 kişi A grubu hisseler seçer. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşacaksa bunlar 4 ünü A grubu hisseler seçer.

3-A grubu hisseler denetçilerin çoğunu seçer.

4-A grubu hisselerin onayı ve izinleri olmadan B grubu hisselerin satışı, devri, rehin ve ipotegi gerçekleşmez.

5-A grubu hisseler rüçhan hakkını kullanmayan pay sahiplerinin hisselerini alma hakkına sahip olacaklar.

6-Şirket imtiyaz oluşturmak veya imtiyazlı hisseleri ihraç etmek isterse A grubu hisselerin çoğunluğunun onayı aranacaktır.

7-Hisse senetlerin devri yönetim kurulunun onayına tabi olmakla birlikte yönetim kurulu devir taleplerini sebep göstermeksizin dahi red edebilecektir.

8-Şirketin imtiyazlı veya imtiyazsız hisse satışlarında alma hakkı önceliği şirket içindeki A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinin olacak, talep olmadığı durumlarda yönetim kurulunun onay vereceği kişilere satışı yapılabilecektir.

9-Yönetim kurulu Şirket sermayesini 5 katına kadar arttırmaya yetkilidir.

10-Şirket ana sözleşmesinde yapılacak her türlü değişiklik A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğu ile gerçekleşir.

(19169983)