

## İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Merkez-20832

Ticaret Unvanı

BAĞ YAĞLARI SANAYİ VE TİCARET T.A.Ş.

Adres: Vali Kazım Dirik Caddesi No: 3/510 Pasaport-İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri ya/ılı şirketimizin yönetim kurulunun 01.12.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 01/02/2023 tarihinde saat 14: 00'da Aliğa Organize Sanayi Bölgesi Çoraklar Mahallesi 5011 Sokak No: 1/3 Aliğa/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Şirket Yetkilileri/Kaşe imza

## Gündem:

- 1) Açılış, Divanın teşekkülü ve tutanakların imzalamaya yetkisinin verilmesi.
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) Bağımsız denetçi raporunun okunması.
- 4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları miktarının belirlenmesi.
- 7) Bağımsız Denetçinin seçimi
- 8) Yönetim kurulu üyelerine TTK m.395 ve 396 hükümleri uyarınca izin verilmesi
- 9) Dilekler ve kapanış.

## BAĞ YAĞLARI SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

## Yönetim Kurulu Kararı

## Vekaletname:

Sahibi olduğum \_\_\_\_\_ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Bağ Yağları Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2023 tarihinde Aliğa Organize Sanayi Bölgesi Çoraklar Mahallesi 5011 Sokak No: 1/3 Aliğa/İzmir adresinde saat 14: 00'da yapılacak 2022 9 aylık Kıst Dönemini içeren Mali yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ettim.

## Vekaleti Veren

Adı-Soyadı/Unvanı:

Tarih ve İmza:

Başkan Avi Alber Ruso imza

Başkan Yardımcısı David Michael Dannov imza

Üye Erol Eskinazi imza

Üye Rona Gomel imza

Üye Shanon Bloo James imza

(17908523)

## MANAVGAT TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 4638

Ticaret Unvanı

GÖKMEHMETOĞULLARI HAFRİYAT TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM  
TEKSTİL GIDA KUYUMCULUK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİTicari Adresi: Kemer Mh. Side Dört Yol Kavşağı Total Petrol Arkası Side  
Manavgat/Antalya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin müdürleri tarafından genel kurulu yapmak üzere alınan 15/12/2022 tarihli 001 sayılı kararına istinaden; 16/01/2023 tarihinde, saat: 10: 00' da Kemer Mh. Side Dört Yol Kavşağı Total Petrol Arkası Side Manavgat/Antalya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaletten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

HÜSEYİN KAPLAN imza

RAMAZAN KAPLAN imza

Şirket Müdürleri

## Gündem:

- 1- Toplantı Başkanlığının seçiminin görüşülmesi.
- 2- Şirket ortaklar kurulunun 30.01.2012 tarih ve 12 nolu kararı ile 20 yıl süre ile seçilen müdürlerinin yapmış oldukları iş ve işlemleri yönünden dolayı ibra edilmelerinin görüşülüp karara bağlanması.
- 3- Şirket müdürlerinin şirketi ve ortaklarını zarara uğratmış olduğu iş ve işlemlerinin iptali için ve uğratmış oldukları zararlar için müdürler hakkında tazminat ve alacak davalarının açılması konularının görüşülmesi, karara bağlanması.
- 4- Dilek ve Temenniler.

## Vekâletname

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Limited Şirketi'nin ..... 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.

Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17908785)

## İSTANBUL

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 194639-0

Ticaret Unvanı

KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş.

Adres: Emekyemez Mahallesi, Şişhane Yokuşu Demirören Han, No:2, Kat:2,  
Azapkapı, Beyoğlu, İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Şirketimiz Kemer Yapı ve Turizm Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 16.12.2022 tarihli ve 2022/6 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere, 12.01.2023 tarihinde, saat 10:00'de Emekyemez Mahallesi, Şişhane Yokuşu Demirören Han, No:2, Kat:2, Azapkapı, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekaletname metnine uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı bir vekaletname ile kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş. Adına

Meltem Oktay imza

Yıldırım Demirören imza

## KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş. 12.01.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü;
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 2022 hesap dönemi (01.01.2022-31.12.2022) için görev yapmak üzere DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak atanması hususunun müzakeresi ve kabul edilmesi;
4. Bağımsız denetim kuruluşuna verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili olması hususunun müzakeresi ve kabul edilmesi.
5. Dilekler ve önerilerin dinlenmesi, kapanış.

## Vekaletname (\*)

Sahibi olduğum toplam..... TL toplam itibari değerdeki..... adet paya ilişkin olarak, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 194639 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Kemer Yapı ve Turizm Anonim Şirketi'nin 12.01.2023 tarihinde Emekyemez Mahallesi, Şişhane Yokuşu Demirören Han, No:2, Kat:2, Azapkapı, Beyoğlu, İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, hazırın cetvelini imzaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren: Sahip Olduğu Payların Toplam İtibari Değeri:

Pay Adedi: Oy adedi: Grubu: Adresi:

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

(\*) Vekaletnamenin Noter onaylı olması gereklidir.

(17907039)

## T.C. SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 32564

Ticaret Unvanı

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

## Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 12/01/2023 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'de Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya katılmayacak hissedarların aşağıda örneği görülen vekâletname örneğini noter onaylı olarak düzenlettirdikten sonra kendilerini temsil edecek vekillerine verebileceği gibi şirket merkezine de imza karşılığında ulaştırabilirler. Fiziki hisse senetleri elinde bulunan ve toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar hamiline yazılı hisse senetlerini bizzat getirerek veya bir bankaya tevdi ederek alacakları 'Toplantı sonuna kadar bankaca muhafaza edileceğine dair' muhafaza yazılarını hüviyetleri ile birlikte şirketimize ibraz ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

## AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. 11/01/2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

- Madde 1- Yoklama, açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi,
- Madde 2- Toplantı Başkanlığına Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- Madde 3- 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve kabul edilmesi,
- Madde 4- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- Madde 6- Dilek, temenniler ve kapanış

## Vekaletname

## AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 12/01/2023 tarihinde Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noter onaylı olarak düzenlenmesi kaydıyla kullanılabilir olup, noter tasdiksiz vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.

Kaşe imza

(17907041)