

(Başaralı 716. Sayfada) adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. İlan TTSG ile Yenigün Gazetesi'nde yapılacaktır.

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar Zarar Hesabı genel kurul tarihinden iki hafta evvel şirket merkezinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla katılamayacak olanların aşağıdaki vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri tebliğ ve ilan olunur.

Formtek Hassas Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yard. imza

#### Gündem:

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kar dağıtımıyla ilgili tekliflerin görüşülerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılındaki faaliyetlerinden dolayı mali ve hukuki açıdan ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
9. Dilekler ve kapanış.

#### Vekaletname

Pay sahibi bulunduğum Formtek Hassas Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.04.2018 tarihinde, saat 14:30 ' da Tekfen Ofispark Merkez Mahallesi Bağlar Cad. No.14 B2 Kat.4 Kağıthane - İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, teklifte bulunmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın \_\_\_\_\_' yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren: Vekaleti Veren  
[İsim, İmza ve Tarih] Sermaye miktarı:  
Hisse adedi:  
Oy Miktarı:  
Adresi:

[Eki: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyanname vekaletnameye eklenecektir. ]

(3/A)(21/166436)

Sicil No: 825258

#### Ticaret Ünvanı WORKİNTON OFİS KAFE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2018/1  
Karar Tarihi: 12.03.2017  
Toplantı Yeri Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar.: Gökhan Beydoğan (TCKN 22333264072), İbrahim İzgi (TCKN 29264145418), Yaşar Atilla Taç (TCKN 15775457966), Lütfi Aygüler (TCKN 10208570878)  
Toplantının Konusu...: 2017 yılı Olağan Genel Kurulunun yapılması hakkında

Workinton Ofis Kafe Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 08.05.2018 tarihinde, Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Ofis Bloğu 1. Bodrum Katı 6 No'lu Bağımsız Bölüm Esentepe Şişli/İstanbul adresinde saat 17:00'da yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin Oybirliği ile karar verilmiştir.

#### Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve toplantı başkanının seçimi
- 2- Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını, Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi
- 4- 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider tablolarının müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi
- 5 - Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş Okan Karagöz' ün yerine Oytun Özer' in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin değişikliğin onaya sunulması
- 6- 2017 yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ve yeni yönetim kurulu üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
- 8- 2017 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 9- Şirket sermayesinin yarısının kaybedilmiş olması sebebi ile Yönetim Kurulunun hazırladığı "iyileştirici önlemler" raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 10- Dilek ve temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beydoğan (TCKN 22333264072) imza

Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer (TCKN - 32758793712) imza

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İzgi (TCKN 29264145418) imza

Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beydoğan (TCKN 22333264072) imza

Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer (TCKN - 32758793712) imza

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İzgi (TCKN 29264145418) imza

Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beydoğan (TCKN 22333264072) imza

Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer (TCKN - 32758793712) imza

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İzgi (TCKN 29264145418) imza

#### Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Workinton Ofis Kafe Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 08.05.2018 tarihinde, saat: 17:00'da. Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Ofis Bloğu 1. Bodrum Katı 6 No'lu Bağımsız Bölüm Esentepe Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....  
.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren:  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Adresi:

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

Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beydoğan (TCKN 22333264072) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer (TCKN-32758793712) imza  
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İzgi (TCKN-29264145418) imza

(5/A)(21/166520)

#### İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 793186

#### Ticaret Ünvanı 45 İŞ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ OFİS MALZEMELERİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.

Ticari Adresi: Oruç Reis Mah. Koza Plaza No: 12/A 12. Kat No: 43 Esenler - İstanbul

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 31.01.2018 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi (Birleşme Raporu TTK 155/2 kapsamında düzenlenmemiştir.) ile Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporları ile 31.01.2018 dönemi ara bilançosunu TTK'nun 156/2. Maddesi uyarınca otuz gün süresince 31.01.2018 tarihinden itibaren 4S İş Teknolojileri Güvenlik Sistemleri Ofis Malzemeleri Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Oruç Reis Mah. Koza Plaza No: 12/A 12. Kat No: 43 Esenler -İstanbul adresinde ve şirket merkezimiz ile şubelerimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

4S İş Teknolojileri Güvenlik Sistemleri Ofis Malzemeleri Bilişim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Melih Akyılmaz imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet İlker Yeralp imza

(5/A)(21/168412)

#### Sicil No: 349744 Ticaret Ünvanı

#### İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2018 (Perşembe) günü saat:15.00'de 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Atölyeler Bloğu, No:7, Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılacaktır.

(3/A)(21/166300)

#### İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

#### Ticaret Sicil No:92736-5 Ticaret Ünvanı TA GRUP SPOR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Levent M. Ballı S. N.6 Beşiktaş İstanbul

#### Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürü tarafından alınan 19.03.2018 tarihli karara istinaden; 13.04.2018 tarihinde, saat: 10:00'da, Yeniköy M. Köybaşı C. N. 63 Sarıyer İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Adı-Soyadı Şirket Yetkilisi/Yetkilileri  
Tolga Akkurt  
Kaşe ve imza

#### Gündem:

- 1- Açılış
- 2- Şirket hisse devrinin görüşülmesi,
- 3- Müdür Seçimi ve Müdür istifasının görüşülmesi,
- 4- Dilek temenniler ve kapanış

#### Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ta Grup Spor Ticaret, Limited Limited Şirketi'nin 13.04.2018 tarihinde saat:10:00'da Yeniköy M. Köybaşı C. N.63 Sarıyer İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....  
.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

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

(5/A)(21/168412)

#### Sicil No: 349744 Ticaret Ünvanı

#### İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2018 (Perşembe) günü saat:15.00'de 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Atölyeler Bloğu, No:7, Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda Ek-1'de örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Özcan Halaç imza

#### İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 26.04.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulumuzun 18.09.2017 tarihli ve 2017/07 sayılı toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi Osman Küçükçınar'ın yerine 39373764158 T.C. kimlik no'lu, Reşitpaşa Mahallesi, Özborsa Caddesi, No:4, 34467 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Muhittin Esen'in TTK madde 363 uyarınca ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere geçici olarak seçilmesine ilişkin kararının Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9/d maddesi uyarınca onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine A ve B grubu hisseleri temsilen üç yıl görev yapmak üzere altı yönetim kurulu üyesinin seçimi,
9. Kârın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtım konusunun görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketin 2018 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış

#### Vekaletname

Hissedarı bulunduğum İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 26.04.2018 Perşembe günü 29 Ekim Caddesi Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu No:7 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde Saat 15:00' de yapılacak olan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....  
..... 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı ve Soyadı  
Vekaleti Veren  
Sermaye Miktarı:.....TL  
Hisse Adedi .....Adet  
Oy Miktarı .....Adet

(Devamı 718 . Sayfada)

(Başarılı 717. Sayfada)

Adresi  
Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Özcan Halaç imza

(3/A)(21/166296)

**İzmir Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 6681**  
**Mersis No: 0782005794500018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:**  
**Merkez-56190**

**Ticaret Ünvanı**  
**SUN TURİZM**  
**REKLAMCILIK**  
**PAZARLAMA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** 1203/3 Sokak No:10/213  
Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:  
İzmir 5. Noterliği Nin 2.3.2018 Tarih 3521 Sayı İle Tasdikli, (Hisse Devri) 2.3.2018 Tarihli 2018/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından  
\*\*\*\*\* Kimlik Numaralı  
Hamit Yakın 3.500,00 TL Sermaye Karşılığı 140 Adet Payını Hukuki Ve Mali Yükümlülükleri İle  
\*\*\*\*\* Kimlik Numaralı  
Orhan Umut Yakın'e Devretmiştir.  
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hamit Yakın: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 240 adet paya karşılık gelen 6000,00 Türk Lirası,  
Orhan Umut Yakın: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 160 adet paya karşılık gelen 4000,00 Türk Lirası,

(5/A)(21/168134)

**Sicil No: Merkez-45169-K/1887**

**Ticaret Ünvanı**  
**PEKER GAYRİMENKUL**  
**İŞLETMECİLİĞİ VE**  
**MÜTEAHHİTLİK TİCARET**  
**SANAYİ A.Ş.**

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının T.T.K.'nin 414. Maddesine göre 18.04.2018 Çarşamba günü saat: 14.00' de Necatibey Bulvarı No:34/203 Çankaya Konak - İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere ilan olarak yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

**Gündem**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi

3- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

4- 2017 Yılı Bilanço - Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

5- Yönetim Kurulunun ibrası

6- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti

7- 2017 Yılı Dönem Net Karı hakkında karar verilmesi

8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması

9- Dilek ve temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı  
Nuriş Mesude Oran imza

(5/A)(21/168054)

**KAHRAMANMARAŞ**

**Ticaret Sicil No: 4231**  
**Mersis No: 0526005391600018**

**Ticaret Ünvanı**  
**LUTUF MENSUCAT A.Ş.**

**Ticari (Merkez) Adresi:** Eyüp Sultan Mah. Sümer Cad. No:1/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

**Lutuf Mensucat A.Ş.'nin Genel Kurulunu Toplantıya Çağrı**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 14.03.2018 tarih ve 1 sayılı kararına istinaden, 11.04.2018 tarihinde saat 09:00 da Eyüp Sultan Mah. Sümer Cad. No: 1/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

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

**Gündem**

1. Açılış,  
2. Toplantı başkanlığının oluşturulması,

3. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağının genel kurul adına imzalama yetkisi verilmesi,

4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

5. Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar-Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun okunması,

6. Bağımsız Denetim Raporunun okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulması,

7. Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar-Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun müzakere edilerek oylanması,

8. 2017 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,

9. Yönetim kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından

dolayı ibra edilmeleri,

10. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

11. Kar dağıtımının görüşülmesi, genel kurulca karara bağlanması,

12. 2018 Yılı Bağımsız Denetim Firması Seçimi,

13. Dilek ve temenniler,

14. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ashabil Tanrıverdi imza

**Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Lutuf Mensucat A.Ş.'nin 11.04.2018 tarihinde Eyüp Sultan Mah. Sümer Cad. No:1/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde saat 09:00 da yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı:  
Sermaye Tutarı:  
Pay adedi:  
Tarih ve İmza

Not Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(1/A)(21/4688)

**Ticaret Sicil No: 5310**  
**Mersis No: 0072005501500016**

**Ticaret Ünvanı**  
**ARATEKS SAN. VE TİC.**  
**A.Ş.**

**Ticari (Merkez) Adresi:** Eyüp Sultan Mah. Sümer Cad. No: 1/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

**Arateks San.Ve Tic. A.Ş.'nin Genel Kurulunu Toplantıya Çağrı**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 14.03.2018 tarih ve 1 sayılı kararına istinaden, 11.04.2018 tarihinde saat 10:00 da Eyüp Sultan Mah. Sümer Cad. No:1/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

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

**Gündem**

1. Açılış,

2. Toplantı başkanlığının oluşturulması,

3. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağının genel kurul adına imzalama yetkisi verilmesi,

4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

5. Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar-Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun okunması,

6. Bağımsız Denetim Raporunun okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulması,

7. Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar-Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun müzakere edilerek oylanması,

8. 2017 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,

9. Yönetim kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri,

10. Kar dağıtımının görüşülmesi, genel kurulca karara bağlanması,

11. 2018 Yılı Bağımsız Denetim Firması Seçimi,

12. Dilek ve temenniler,

13. Kapanış.

Yönetim Kur. Başk. Yard  
Ashabil Tanrıverdi imza

**Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Arateks San. ve Tic. A.Ş.'nin 11.04.2018 tarihinde Eyüp Sultan Mah. Sümer Cad. N o : 1 / A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde saat 10:00 da yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı:  
Sermaye Tutarı:  
Pay adedi:  
Tarih ve İmza

Not Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(1/A)(21/4689)

**KARAMAN****Sicil No: 5471**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÜÇSA AMBALAJ SANAYİ**  
**VE TİCARET A.Ş.**

Karaman 5471 Ticaret sicil nolu Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2018 tarihinde Cumartesi günü saat 15.00'da Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No: 12 Karaman adresinde kurulu bulunan şirket idari binasının toplantı salonunda yapılacaktır. Şirket yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile bilanço, kar ve zarar cetveli, karın taksimi hakkındaki teklif belgeleri 05.04.2018 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulumuzca aşağıdaki şekilde belirlenen gündem maddelerinin görüşüleceği bu toplantıya asaleten iştirak edecek ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıda bulunmaları, bu toplantıya vekaleten iştirak edecek olan ortaklarımızın ise aşağıdaki örneği bulunan vekaletnameyi imzalayarak notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu  
Sadi Küçükkoğlu: Yönetim Kurulu Başkanı

A.Erhan Küçükbasmacı: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

M.Ali Onat: Yönetim Kurulu Üyesi

Safa Küçükkoğlu: Yönetim Kurulu Üyesi

Rafet Nas: Yönetim Kurulu Üyesi

**Gündem**

1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3-) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki (2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması),

4-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5-) Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca süreleri bitmiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere yenilerinin seçilmesi

6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

7-) Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlığını taşıyan 6. Maddesinin değiştirilmesi

**Eski Şekli**

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 3.500.000,00.- (üçmilyon-beşyüzbin) TL'sidir. Bu sermaye Beheri 25,00.-(Yirmibeş) TL'si itibari ile değerinde 140.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bundan Önceki 1.500.000,00.- (birmilyon-beşyüzbin) TL sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.000.000,00.- (ikimilyon) TL sermaye 135.027, 59-

(yüztuzbeşbinymiyediliraellidok uzkuruş) TL'si Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 2011 yılı Kârından, 242.616, 44-

(ikiyüzkırkikibinaltıyüzonalıtlırakı rkdörtkuruş) TL'si Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 2012 Yılı Kârından, 76.994, 59-

(yetmişaltıbindokuzyüzdoksandört liraellidokuzkuruş) TL'si yine Olağanüstü Yedekler Hesabında Bulunan 2013 yılı Kârından, 1.545.361, 38-

(birmilyonbeşyüzkırkbeşbinüçyüze ltmışbirliraotuzsekizkuruş) TL'si yine Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 2016 yılı karından, 12.06.2017 tarihli ve YMM-1344-2017-14 rapor numaralı Yeminli Mali Müşavir raporuna istinaden, sermayeye ilavesi ile kaynaklardan karşılanacaktır, iç kaynaklardan karşılanacak olan sermaye artışında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**Yeni Şekli**  
**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 7.500.000,00.- (yedimilyon-beşyüzbin) TL'sidir. Bu sermaye

(Devamı 719 . Sayfada)