

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**GEBZE**

Gebze Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 368

Ticaret Ünvanı
ARTAVUK ÜRETİM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adres: Osmanyılmaz Mahallesi, 626 Sokak No: 10(Fatih Devlet Hastanesi Yanı) P.K.50 Gebze-Kocaeli

Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.00 ' de Osmanyılmaz Mahallesi, 626 Sokak No: 10 Gebze adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Şirket ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

Gündem

- 01) Açılış ve başkanlık divanı seçimi.
- 02) Genel Kurul toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması için yetki verilmesi.
- 03) 2016 hesap yılı ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması, müzakeresi ve ibra edilmesi,
- 04) 2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ibra edilmesi,
- 05) 2015 ve 2016 yılı karlarının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili karar verilmesi.
- 06) Yeni Yönetim Kurulunun ve Murahhas Üyenin 3 (Üç) yıllığına seçilmesi
- 07) 2016 yılı Huzur Hakları ve Murahhas Üye ücretinin tespiti.
- 08) Dilek ve Temenniler.
- 09) Kapanış.

Mehmet Ülker
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Kaşe ve imza

(5/A)(23/110940)

GİRESUN**Sicil No: 1291**

Ticaret Ünvanı
ÇOTANAKTAŞ ŞOFÖRLER-
TAŞIYICILAR-OTOMOTİV
NAKLİYAT TİCARET
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İdare Heyeti Başkanlığından

Şirketimizin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.03.2017 tarihinde Pazar günü saat 11,00 de Aksu Mahallesi Selin Sokak no. 17 Şirket merkezi Giresun adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Genel Kurul Gündem Maddeleri
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

- 2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3-Denetçi raporlarının okunması
- 4-Finansal raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 6-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 7-Denetçi seçimi
- 8-Kapanış

(2/A)(23/110761)

İSTANBUL**Sicil No: 702650**

Ticaret Ünvanı
DEPOGLOBAL LOJİSTİK
ANTREPO LİMİTED ŞİRKETİ

702650 sicil nolu Depoglobal Lojistik Antrepo Limited Şirketi Ünvanlı şirketimizin şirket merkez adresi olan Hadımköy Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No.32/1 Arnavutköy-İstanbul adresinde 15 Mart 2017 günü saat 11.00 de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağından ortakların anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya vekaletle temsil edilmeleri hususu ilan olunur. 21.02.2017

Depoglobal Lojistik Antrepo Ltd. Şti.
İsmail Yaşar imza

Gündem

1. Açılış
2. Şirketin Limited Şirketten Anonim Şirkete Dönüşmesi (Nevi değişikliği) nin görüşülmesi..
3. Kapanış

(3/A)(23/107840)

Sicil No: 312997

Ticaret Ünvanı
ESİN GIDA ÜRETİM
PAZARLAMA VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Esin Gıda Üretim Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2017 tarihinde saat 13.00 de Halaskargazi Caddesi Oskar Ap. No: 19/2 Harbiye İstanbul adresinde aşağıda ki gündemi görüşmek üzere yapılacak olup toplantıya katılımınızı, vekalet vererek katılmak isteminiz halinde aşağıda ki vekalet örneği ile katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,
Kaşe ve imza

Esin Gıda Üretim Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
22.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

- 3- Faaliyet Raporunun okunması kabulü veya reddi,
- 4- Müdürün ibrası hususunu görüşülmesi, kabulü veya reddi,
- 5-2016 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi, tasdiki ile 2016 yılına ait kar dağıtım hususunun görüşülerek kabulü veya reddi,
- 6- Müdüre huzur hakkı verilmesi hususunun görüşülmesi kabulü veya reddi,
- 7- Dilekler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum Esin Gıda Üretim Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 22.03.2017 tarihinde saat 13.00'de Halaskargazi Caddesi Oskar Ap. No: 19/2 Harbiye İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya.....'nı vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
Adı Soyadı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin Noterden tasdiksiz olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza beyannamesini vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(23/107830)

Sicil No: 23658-Kadıköy

Ticaret Ünvanı
AR HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul Hakkında Davaya Açıldığına Dair İlan

Şirketimizin 19.03.2015 tarihinde yapılan 2005-2009 ve 2010 genel kurullarında alınan kararların iptali için şirket ortağımız Ar Otomotiv A.Ş tarafından İstanbul 10.Asliye Ticaret Mahkemesi 2015-662 Esas sayılı dosya ile iptal davası açılmıştır. Duruşma günü 14.06.2017,saat 15.00 tedir. Mahkemenin ara kararı doğrultusunda, TTK.448/1 Maddesi gereğince ilan edilmesine karar verilmiştir.21.02.2017

Ar Holding A.Ş
Yönetim Kurulu

(3/A)(23/107778)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'ne
Ticaret Sicil No: 463830

Ticaret Ünvanı
AKSAM OTOMOTİV İÇ VE
DIŞ TİCARET A.Ş.

Ticari Adresi: Maslak Mah. A.O.S. Sitesi 53. Kısım No: 7/1 Sarıyer/İstanbul

Genel Kurul Toplantısının İptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 15.08.2016 tarihinde,

saat: 14: 25'de, Maslak Mah. AOS. 53. Sokak No: 7 /1 Sarıyer/ İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2014 ve 2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan gündemin 4. ve 5. Maddelerinde yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablolarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin kararların iptaline/ butlanına ilişkin İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/1039 dosya numarası ile dava açılmıştır.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 08.02.2017 tarihli kararına istinaden iptal/butlan davasına ilişkin duruşmanın 14.06.2017 tarihinde saat: 14: 20'de İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi adresinde gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 448 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Osman Telli
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaşe ve imza

(5/A)(23/107832)

Sicil No: 568578

Ticaret Ünvanı
TARIM SİGORTALARI
HAVUZ İŞLETMESİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından;

Şirketimiz ortaklarının 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2017 tarihinde Saat 14:30'da aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere, Saray Mahallesi Naya Sokak No: 1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulunun dönem kârı ile ilgili önerisinin toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır tutulacağı duyurulur.

Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek en geç toplantı gününden bir gün önce şirket merkezimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantı gündemi, vekaletname örneği ve şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi ile ilgili tadil taslağı aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Kaşe ve imza

Gündem:

- 1) Açılış ve Saygı Duruşu
- 2) Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
- 4) Bilanço ve K/Z hesaplarının okunması ve onaylanması
- 5) Dönem kârının dağıtılması hususunun görüşülmesi
- 6) Sermaye artırımı ile ilgili Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı onay yazısının ve YMM tasdik raporunun okunması,
- 7) Sermaye artırımı kararının

alınması ve esas sözleşme tadil metinlerinin onaylanması,
8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

- 9) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 10) Bağımsız Denetçinin seçimi
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi
- 12) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine dair kararın alınması
- 13) Dilek ve Temenniler
- 14) Kapanış

Kaşe ve imza

Vekaletname

Sahibi olduğum toplam 220.125,00 TL. itibari değerde paya ilişkin olarak "Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi" nin 24 Mart 2017 tarihinde, Saray Mahallesi Naya Sokak No: 1 Ümraniye/İstanbul adresinde saat: 14:30'da yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın.....vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Şirket Kaşesi - imzası

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Eksik veya yukarıdaki örneğe uygun olmayan vekaletnameler değerlendirilmeye alınmaz.

Eski Sermaye Madde 6:

a) Genel Olarak:
Şirketin sermayesi 5.283.000 TL (BeşmilyonikiyüzseksenüçbinTürk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 5.283.000 (Beşmilyonikiyüzseksenüçbin) hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.003.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.280.000 TL (İkimilyonikiyüzseksenbinTürkLirası) geçmiş yıl karlarından ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, ancak 7'nci maddenin birinci fıkrasında yazılı sigorta şirketlerine devir yapılabilir. Aksi halde yönetim kurulu, devri, şirket pay defterini yazmayı reddeder.

Hisse senetleri 1.- TL'lik kupürler halinde bastırılır.
b) Hissedarlar ve Sermaye Oranları:

Pay Sahibi Ünvanı: Groupama Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL): 220.125
Pay Sahibi Ünvanı: Allianz Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125

(Devamı 274. Sayfada)