

(Baştarafı 249.Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 21. Noter nin 18.1.2024 tarih 4407 sayı ile tasdikli, (değişiklik) 21.12.2023 tarihli 2023/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 263*****84 Kimlik Numaralı AHMET TUNAHAN ÖZDEMİR 178.500,00 TL sermaye karşılığı 51 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 311*****32 Kimlik Numaralı NURİCAN BOZ'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İzmir / Seferihisar adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 311*****32 Kimlik Numaralı NURİCAN BOZ 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

NURİCAN BOZ: Beheri 3500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 350000,00 Türk Lirası

Müdürler / Yetkililer**Müdürlüğe Seçilenler**

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 311*****32 Kimlik No'lu, İzmir / Seferihisar adresinde ikamet eden, NURİCAN BOZ; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 263*****84 Kimlik No'lu İzmir / Seferihisar adresinde ikamet eden AHMET TUNAHAN ÖZDEMİR'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(18950178)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 2464****Mersis No: 0215025513400001****Ticaret Sicil/Dosya No: 172397****Ticaret Ünvanı****TASFİYE HALİNDE CSA ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA GIDA HAVACILIK TARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Eski Ticaret Ünvanı****CSA ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA GIDA HAVACILIK TARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Yaylacık Yavuz Sultan Selim No:42 Buca/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.1.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan**Tescile Delil Olan Belgeler:** İzmir 15. Noter nin 19.1.2024 tarih 1120 sayı ile tasdikli, (değişiklik), 2.1.2024 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı, (2024)**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Unvan****Madde 2-**

Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE CSA ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA GIDA HAVACILIK TARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 223*****38 Kimlik No'lu, Mersin / Akdeniz adresinde ikamet eden, LEYLA ACAR tescil tarihinden itibaren aksi karar alınmaya kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(18950175)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 2405****Mersis No: 0324090696400001****Ticaret Sicil/Dosya No: 215069****Ticaret Ünvanı****EDAŞ SAĞLIK MEDİKAL VE DANIŞMANLIĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 1394 Sk. Sağlık Merkezi Apt. No: 11/10 Konak/İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tescil edilmeksizin ilan olunur.

Tescil Harici İlan: Pay Devri**İlana Delil Olan Belgeler:** Yönetim Kurulu Kararı, İzmir 21. Noterliği nin 17.1.2024 tarih 04176 sayı ile tasdikli, 17.1.2024 tarihli 2024/01 sayılı**Yönetim Kurulu Kararı**

Şirket pay sahiplerinden 514*****72 Kimlik Numaralı RUHSAR DAMLA GÖKŞEN ŞİMŞEK 1.250,00 TL sermaye karşılığı 5000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 440*****44 Kimlik Numaralı CENGİZ METİN'e devretmiştir.

(18950180)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 2382****Mersis No: 0925115367100001****Ticaret Sicil/Dosya No: 242430****Ticaret Ünvanı****VODİN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Adalet Mah. Manas Bul. Folkart Towers Blok No: 47B İç Kapı No: 2009 Bayraklı / İzmir****Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü****Yeni Sicil No: 72798****Yeni Adres: Başpınar(Organize)Osb Mah. O.S.B. 1.Bölge 83107 Nolu Cad. No: 1 Şehitkamil / Gaziantep**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** Gaziantep 4. Noterliği nin 18.1.2024 tarih 01713 sayı ile tasdikli, (Karar), 5.1.2024 tarihli 2024-001 sayılı Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Adalet Mah. Manas Bul. Folkart Towers Blok No: 47B İç Kapı No: 2009 Bayraklı / İzmir adresinde bulunan şirketin merkezi Başpınar(Organize)Osb Mah. O.S.B. 1.Bölge 83107 Nolu Cad. No: 1 Şehitkamil / Gaziantep olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18950771)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 2369****Mersis No: 0834181447600001****Ticaret Sicil/Dosya No: 245789****Ticaret Ünvanı****TEKGÜL YATIRIM DANIŞMANLIĞI İNŞAAT TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Adalet Mah. Manas Bul. No: 39 İç Kapı No: 3201 Bayraklı / İzmir**

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

Tescil Harici İlan: Pay Devri**İlana Delil Olan Belgeler:** Genel Kurul Kararı

Şirket pay sahiplerinden 337*****36 Kimlik Numaralı MUSTAFA UÇARSU 2.000,00 TL sermaye karşılığı 1 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 458*****62 Kimlik Numaralı SATI CALIŞKAN'e devretmiştir.

Şirket pay sahiplerinden 156*****94 Kimlik Numaralı ALİ GÜVEN 2.000,00 TL sermaye karşılığı 1 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 204*****26 Kimlik Numaralı KENAN UZUN'e devretmiştir.

(18950197)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 2475****Mersis No: 0150000304600010****Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465****Ticaret Ünvanı****BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.1.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler**Tescile Delil Olan Belgeler:** Bornova 3. Noteri nin 23.11.2023 tarih 36663 sayı ile tasdikli, 22.11.2023 tarihli Genel Kurul Kararı**Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı**

Şirketin idaresi, Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi uyarınca, açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir.

17. Madde**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**

Olağan, olağanüstü veya imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığının bir temsilcisi hazır bulunur.

20. Madde**Vekalet**

Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin (Devamı 251.Sayfada)

(Baştarafı 250.Sayfada)

düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

21.Madde**Oyların Kullanılması**

Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır. Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.

Yeni Eklenen Madde**34. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

(18950174)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 11626

Mersis No: 0328039905133703

Ticaret Sicil/Dosya No: 850836-0

Ticaret Unvanı**EKİM TASARIM UYGULAMA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: İnönü Mah. Sultangazi Cad. No.78/1 Sancaktepe/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 9042

Yeni Adres: Akçay Mah. Lale Cad. No: 87/1- İç Kapı No: - Edremit/ Balıkesir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** 9.1.2024 tarihli 2024/01 sayılı Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi İnönü Mah. Sultangazi Cad. No.78/1 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Akçay Mah. Lale Cad. No: 87/1- İç Kapı No: - Edremit/ Balıkesir olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18950893)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 11629

Mersis No: 0191136314400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 273951-0

Ticaret Unvanı**BURDUR SEO SİGORTA ACENTELİĞİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Pelin İşhanı Sitesi No: 3 İç Kapı No: 67 Bakırköy/ İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 131464

Yeni Adres: Meydankavağı Mah. 1590 Sk. Reşit Kınay Sitesi Sitesi D Blok No: 5D İç Kapı No: 2 Muratpaşa/ Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** TC Antalya 12. Noterliği nin 12.1.2024 tarih 01188 sayılı tasdikli, (Merkez Nakli Kararı), 25.12.2023 tarihli 2023/01 sayılı Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Pelin İşhanı Sitesi No: 3 İç Kapı No: 67 Bakırköy/ İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Meydankavağı Mah. 1590 Sk. Reşit Kınay Sitesi Sitesi D Blok No: 5D İç Kapı No: 2 Muratpaşa/ Antalya olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18950892)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 11633

Mersis No: 0325125591600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 445407-5

Ticaret Unvanı**EGON MARİNE DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza Blok No: 289 İç Kapı No: 21 Pendik/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 252825

Yeni Adres: Çukuraltı Mah. Çetin Yetiştiren Cad. No: 6 Menderes/ İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** İzmir 21.Noteri nin 10.1.2024 tarih 2532 sayılı tasdikli, (Değişiklik), 5.1.2024 tarihli 2024/02 sayılı Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza Blok No: 289 İç Kapı No: 21 Pendik/ İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Çukuraltı Mah. Çetin Yetiştiren Cad. No: 6 Menderes/ İzmir olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18950891)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 12210

Mersis No: 0773087397200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 465557-5

Ticaret Unvanı**SOLID YURTDIŞI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Adil Mah. Polenez Cad. H Blok No: 11/8 İç Kapı No: 26 Sultanbeyli / İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 9982

Yeni Adres: Cumhuriyet Mah. Melisa Sk. Doğa Şehir 1 Sitesi Doğa Şehir 1 A2 Blok No: 7/1 İç Kapı No: 3 Çerkezköy/ Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C. Çerkezköy 1. Noterliği nin 17.1.2024 tarih 339 sayılı tasdikli, 11.1.2024 tarihli 2024/03 sayılı Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Adil Mah. Polenez Cad. H Blok No: 11/8 İç Kapı No: 26 Sultanbeyli/ İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Cumhuriyet Mah. Melisa Sk. Doğa Şehir 1 Sitesi Doğa Şehir 1 A2 Blok No: 7/1 İç Kapı No: 3 Çerkezköy/ Tekirdağ olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18950890)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 12212

Mersis No: 0622183274600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 266508-5

Ticaret Unvanı**MODSİS MODÜLER YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Orta Mah. Keban Sk. No: 10C İç Kapı No: Z10 Tuzla/ İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 41779

Yeni Adres: Çerkeşli Mah. Tavşancıl Sk. No: 70 Dilovası/ Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C. Kadıköy Ondördüncü Noterliği' nin 17.1.2024 tarih 01175 sayılı tasdikli, 17.1.2024 tarihli Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Orta Mah. Keban Sk. No: 10C İç Kapı No: Z10 Tuzla/ İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Çerkeşli Mah. Tavşancıl Sk. No: 70 Dilovası/ Kocaeli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18950889)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 12215

Mersis No: 0734094523500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 75461-5

Ticaret Unvanı**RAVİS HALI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Zümrütevler Mah. Semazen Sk. C Blok No: 11-19CA Maltepe/ İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Çorlu Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 24217

Yeni Adres: Önerler Mah. İstikbal 11. Sk. No: 13 Çorlu/ Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** 16.1.2024 tarihli 5 sayılı Genel Kurul Kararı

(Devamı 252.Sayfada)

<p>T.C. YOZGAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 575 Mersis No: 0716003601400019 Ticaret Sicil/Dosya No: 350</p> <p>Ticaret Unvanı TASFİYE HALİNDE ÖZKAN CANLI HAYVAN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Eski Ticaret Unvanı: ÖZKAN CANLI HAYVAN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Ahisavi Mahallesi Sakarya Caddesi No: 11 Akdağmadeni/Yozgat Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.10.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Yozgat 1. Noterliği'nin 18.9.2023 Tarih 12775 Sayı İle Tasdikli, (Tasfiye Girişi Hk.) 13.9.2023 Tarihli 2023/1 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Unvan Madde 2- Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE ÖZKAN CANLI HAYVAN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 330*****98 Kimlik No'lu, Yozgat/Akdağmadeni adresinde ikamet eden, ALİ ÖZKAN tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(18672710)</p>
--

<p>T.C. YOZGAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 583 Mersis No: 0619016728900001 Ticaret Sicil/Dosya No: 4599</p> <p>Ticaret Unvanı TASFİYE HALİNDE META FORM METAL MAKİNE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Eski Ticaret Unvanı: META FORM METAL MAKİNE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Medrese Mahallesi Şht. Mehmet Armağan Alper Sk. Aksoy Erdem Apt Sit. A Blok Apt. No: 10/3 Merkez/Yozgat Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.10.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Kartal 16 Noterliği'nin 17.10.2023 tarih 30918 sayı ile tasdikli, (Tasfiye Girişi Hk.) 16.10.2023 tarihli 2023/01 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Unvan Madde 2- Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE META FORM METAL MAKİNE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 329*****64 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, DURSUN İNANIR tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(18672711)</p>
--

<p>BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 6897</p> <p>Ticaret Unvanı SEYPA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ ÜRETİM DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Cengiztopel Caddesi Hava Lojmanları Yanı Alteyül/Balıkesir</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/10/2023... tarihli almış olduğu karar istinaden; 22/11/2023 tarihinde, saat:16'da, Cengiztopel Caddesi Hava Lojmanları Yanı Alteyül/Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023. yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. SEYPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ERTEN SEYMEN İmza</p>
--

<p>GÜNDEM: 1- Açılış ve toplantı başkanlığın oluşturulması 2- 400.000.-TL (dört yüz bin Türk Lirası) olan sermaye başlıklı maddenin 2.000.000.-TL (iki milyon Türk Lirası)na çıkarılması hususunun görüşülmesi 3- Dilek ve temenniler</p> <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Anonim 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 temsilci tayin ettim. Vekâleti Veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Tarih ve imza</p> <p>(18675326)</p>

<p>İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 246887-0</p> <p>Ticaret Unvanı ULARTE SİNAİ YAPI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Büyükdere Cad., No. 160 - Levent Beşiktaş – İstanbul Olağanüstü Genel Kurulu'nun 25/11/2023 tarihinde saat 10:30'da UlarTE Sınai Yapı ve Tic.A.Ş. merkezinde, Büyükdere Cad., No:24 (yeni No. 160), 1.Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde, ilan olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına ve gerekli işlemlerin ifasına Yönetim Kurulu'nun 18 Ekim 2023 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda toplantıya katılan yönetin kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>GÜNDEM: 01) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi 02) Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 03) A.B.D. Pazarı'nda yapılan çalışmalarla ilgili Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a bilgi vermesi 04) Kapanış</p> <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum, UlarTE Sınai Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/11/2023 tarihinde saat: 10:30 'da UlarTE Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. merkezinde, Büyükdere Cad., No. 24 (yeni No. 160), 1.Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim. Vekâleti Veren: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin Noter'den tasdik edilmesi gerekmektedir.</p> <p>(18668863)</p>
--

<p>İZMİR İlan Sıra No: Sicil No: Merkez-29465</p> <p>Ticaret Unvanı BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 22.11.2023 Çarşamba günü saat 15.00'te Ankara Caddesi No.335 Bomova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler. Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da, e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.</p> <p>(Devamı 141. Sayfada)</p>

(Baştarafı 140.Sayfada)

E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.
Yönetim Kurulu

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. (Yönetim Kurulu), 17. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi), 20. (Vekalet) ve 21. (Oyların Kullanılması) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 34. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesi,
- Dilek ve öneriler.

Vekaletname

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 22.11.2023 Çarşamba günü, saat 15.00'te Ankara Cad. No:335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

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) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(* 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.

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

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın 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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):.....

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

Adresi:.....

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

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

ESKİ METİN

Madde 7 - Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca, açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Madde 17 - Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir temsilcisi, genel kurulun olağan, olağanüstü imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda bulunur.

Madde 20 - Vekalet

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak üzere, Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili buldukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.

Madde 21 - Oyların Kullanılması

Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır.

Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.

Yeni Metin

Madde 7 - Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca, açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Madde 17 - Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Olağan, olağanüstü veya imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı'nın bir temsilcisi hazır bulunur.

Madde 20 - Vekalet

Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Madde 21 - Oyların Kullanılması

Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır.

Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.

Madde 34 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

(18672679)

İNEBOLU

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 1149

Ticaret Unvanı

İLİŞİ TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İlişi Köyü Çarşı Mevkii Mustafa Özcan Cad. ve Barınak Sokak No: 6 Bozkurt Kastamonu

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/10/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden;17/11/2023 tarihinde, saat: 12:00'da, İlişi Köyü Çarşı Mevkii Mustafa Özcan Cad. ve Barınak Sokak No: 6 Bozkurt Kastamonu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 ve 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı GÜLFEM ÜÇYAŞAR imza

Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET AYGÖR imza

(Devamı 142. Sayfada)

(Başarafa 341.Sayfada)

Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm snai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihraçat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16.Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayirlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İZMİRİli KONAKİlçesi'dir. Adresi HALKAPINAR MAH. 1004 SK KEREMOĞLU İŞMERKEZİ NO: 5 İÇ KAPI NO: 335 KONAK / İZMİR'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 200 paya ayrılmış toplam 20000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 20000,00 Türk Lirası HATİCE FERHAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 199*****62 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, HATİCE FERHAN Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 199*****26 Kimlik No'lu, İZMİR / BUCA adresinde ikamet eden, HANDE FERHAN Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sımsırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların

görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HATİCE FERHAN	TÜRKİYE

(18359036)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 18397

MERSİS No: 0150000304600010

Ticaret Sicil/Dosya No: MERKEZ-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3. Noterliği Nin 8.6.2023 Tarih 17809 Sayı İle Tasdikli, 7.6.2023 Tarihli -- Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 299*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU 7.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 360*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, UFUK BALA YÜCEL 7.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 561*****72 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN 7.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(18359057)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 17395

Mersis No: 0150000304600010

Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3. Noteri Nin 18.5.2023 Tarih 15766 Sayı İle Tasdikli, (Yetki Ataması Ve İptali),17.5.2023 Tarihli 1501 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 2.12.2024 tarihine kadar (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 491*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, ADİL ULUDAĞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 559*****50 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ARIF ALP DÜNDAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Mali ve İdari İşler Grup Başkanı / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 268*****06 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, AYDIN KATIRCIOĞLU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Makine Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 399*****88 Kimlik No'lu, İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, BARIŞ KOYLAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Üretim Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 452*****68 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, BURAK DEMİRÖRS; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çevre Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 201*****30 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, ERDEM ÖZKAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Elektronik Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 259*****90 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ERHAN BIÇER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yatırım Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 154*****74 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, EROL İŞCAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bakım Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 573*****94 Kimlik No'lu, MANİSA / YUNUSEMRE adresinde ikamet eden, FATİH USTA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İnsan Kaynakları Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 212*****32 Kimlik No'lu, İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, GÖKHAN ÖNSOY; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Koruyucu Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 402*****06 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, HAKAN GÖKHARMAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Klinker Üretim Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 398*****36 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, HAYER YALNIZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Hammadde Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 532*****04 Kimlik No'lu, İZMİR / GÜZELBAHÇE adresinde ikamet eden, MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 337*****04 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MEHMET İLKER ÖZGELEN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Fabrika Direktörü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 273*****60 Kimlik No'lu, İZMİR / URLA adresinde ikamet eden, MURAT ORÇİN ÖNOCAK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Finansman Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 413*****86 Kimlik No'lu, İZMİR / BAYRAKLI adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Sağlık Emniyet Çevre Müdürü / D Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 239*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MUSTAFA KAHVECİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Satın Alma Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 164*****78 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, OSMAN MUTLU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çimento Üretim ve Sevkiyat Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 345*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ÖZAY KESTEM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bilgi Sistemleri Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 205*****82 Kimlik No'lu, İZMİR / GAZİEMİR adresinde ikamet eden, SAVAŞ YÜCEL; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Elektrik Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 215*****98 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SELÇUK UÇAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Pazarlama ve Beton Grup Başkanı / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 117*****52 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, SEYHUN SANRI; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Kalite Kontrol ve Güvence Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 375*****40 Kimlik No'lu, İZMİR / MENEMEN adresinde ikamet eden, YILMAZ GEMİCİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Hammadde Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 138*****86 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, YUSUF FATİH ÖNDER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Batıçım Soma Şube Tesis Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 319*****32 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, CANER TÜRKYENER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Üretim Operasyon Grup Başkanı / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 277*****22 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, İLKER ÖZSU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Lojistik Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 102*****68 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, CEYDA KÜÇÜKBARDA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 417*****02 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, ÇAĞRI CANDOĞAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 115*****08 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, BEYZA ONARAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 384*****40 Kimlik No'lu, İZMİR / URLA adresinde ikamet eden, EFE DUMAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İhracat Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

Türkiye Uyruklu 240*****98 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet

(Devamı 572.Sayfada)

(Baştarafı 571.Sayfada)

eden, SERTAÇ ŞAYIR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Agrega Üretim Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 10.5.2023 - 10828

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür / B Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 149*****48 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden AKİF GEÇER'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (Bilgi Sistemleri Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 338*****96 Kimlik No'lu İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden MEHMET KEMAL ASLAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 171*****10 Kimlik No'lu İZMİR / MENEMEN adresinde ikamet eden TURGAY ODABAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(18343255)

T.C. KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3334

Mersis No: 038816309900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 33178

**Ticaret Unvanı:
FSMN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Kullar Tepecik Mah. Karamürsel Cad. No: 63 İç Kapı No: A Başiskele / Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Kocaeli 3. Noterliği Nin 15.6.2023 Tarih 08530 Sayı İle Tasdikli, 1.6.2023 Tarihli 2023/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi MEHMETAĞA MAH. ÇAYBAŞI SK. NO: 6B İÇ KAPI NO: 2 BAŞISKELE / KOCAELİ adresinden, KULLAR TEPECİK MAH. KARAMÜRSEL CAD. NO: 63 İÇ KAPI NO: A BAŞISKELE / KOCAELİ adresine taşınmıştır.

(18343285)

T.C. ALANYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2369

Mersis No: 1950735301400019

Ticaret Sicil/Dosya No: 12581

**Ticaret Unvanı:
MEHMET KESKİN KESKİN AMBALAJ**

Adres : Şehrhane Mah. Çaybaşı Sk. Gizem Apt. Alanya/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:14.6.2023 Tarihli - Sayılı Dilekçe

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN HUSUSLARIN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI**

İşletmenin sermayesi 10000000,00 Türk Lirasıdır.

(18343276)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 37673

Mersis No: 1180012104800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 212951

**Ticaret Unvanı:
ABDULLAH ÖZER-ANADOLU KONAĞI**

Adres : İvedik Organize Sanayi Bölgesi 30.Cadde 538.Sokak No:42 İvedik

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:31.7.2006 Tarihli - Sayılı Diğer Kararı,(Vergi Dairesi Terk Yazısı)

TERKİN

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(18343257)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 127710

Mersis No: 0720118359300001

Ticaret Sicil/Dosya No: 465511-5

**Ticaret Unvanı:
PALMIYE MÜCEVHERAT LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Turgut Özal Mah. 68. Sk. Torum Avm No: 50 İç Kapı No: 150 Esenyurt / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	MERT ÜNDEŞ	İSTANBUL / ESENYURT	TÜRKİYE	560*****34
2	ALİ KAVAKLIOĞLU	İSTANBUL / EYÜPSULTAN	TÜRKİYE	167*****52

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **PALMIYE MÜCEVHERAT LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

1-KUYUMCULUK, MÜCEVHERCİLİK VE GÜMÜŞÇÜLÜK

a)Kuyumculuk dükkani işletmek, işletmek ve mağazalar zinciri oluşturmak.

b)Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerden mamul eşyaların ve mücevheratın imalatını, ihracatını, ithalatını, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

c)Kıymetli, yarı kıymetli sentetik ve cam tas ve inciler ile kuyumculuk ve imitasyon mücevherat sanayinde kullanılan diğer girdilerin ithalini, ihracını, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

d)Kuyumculuk ve yan sanayiinde kullanılan bilumum hammadde yardımcı madde, maden ocaklarının işletilmesi ve pota, alet, edevat, makine ve ekipman imalatını yapmak bu konularda ihalelere katılmak ihracatı, ithalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.(Şirket konusu ile ilgili işlerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla) bu işlere girişebilir.

e)Hassas teraziler ve para sayma makinaları, bilgisayarlar, hesap makineleri, yazar kasalar dahil bilumum elektrikli ve elektronik esya, saat, süs ve takıların ithalatı, ihracatı ve Pazarlamasını yapmak.

f)Şirket konuları ile ilgili olarak fabrika, imalathane, ayar evi eritme ve ramat ocağı ve maden artıma tesisleri kurabilir. Şirket konularına giren mamul ham ve yardımcı madde ambalaj malzemelerinin imalatı ile ilgili makine ve tesisleri kurabilir ihracat ve ithalat yapabilir.

g) Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taslardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının imalatını ithalat ve ihracatını yapmak Şirket yukarıdaki amaç ve konuları ile ilgili olarak; 1.Finans kurumlarından veya özel ve resmi kişi ve kuruluşlardan krediler alabilir. İs birliği yaptığı şirket ve kuruluşlara avans verebilir, gerektiğinde finansman sağlayabilir.

2.Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla her türlü alım, satım, kiralama, işbirliği sözleşmeleri yapabilir ve ihalelere katılabilir,

3.Sirket konusuna giren iletim ve nakliye işlerini gerçekleştirmek için kara, deniz ve hava taşıma filoları kurabilir, bunlar için gerekli alan, liman, garaj ve benzeri tesisleri kurabilir, kiralayabilir.

4.Sirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük yapabilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. İhalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fatura ve organizasyonlara iştirak edebilir.

5.sirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

6.yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili müşavirlik, teknik sorumluluk, etüt, proje ve mümessillik hizmetleri yapabilir, konusu ile ilgili tatbikat ve araştırma gibi teknik hizmetlerde bulunabilir

7.Sirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzi için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teshiri için teshir veya satış yerleri açabilir.

8.Sirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, patent, marka, franchise, telif, snai edebi ve fikri haklar ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir devir edebilir. Başkalarına ait olanların devrini alabilir.

9.Sirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

10.Sirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her türlü taşınır malları veya taşınmaz ve taşınır üzerindeki her çeşit ayni, şahsı, her türlü hakları satın alabilir, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsı her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, işletir veya işletirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhit, ifraz, taksim, cins tahsis, arsa payı tahsis, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipotegin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehini, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehini ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir.

(Devamı 573.Sayfada)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri genel kurul toplantısı 07.06.2023 Çarşamba günü Saat 14.30'da Ankara Caddesi No: 335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 07.06.2023 Çarşamba günü yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması ve
3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi.

VEKALETNAME

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 07.06.2023 Çarşamba günü saat 15.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 07.06.2023 Çarşamba günü, saat 14.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan A Grubu Özel Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'nü vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul: -

Red: -

Muhalefet Şerhi: - (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azhğın aynı 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.

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 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 MERSİS numarası:

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

İmzası

(18261553)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.06.2023 Çarşamba günü saat 15.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batictim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batictim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe-İmza

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nun oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
6. T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
10. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
12. Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
14. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 07.06.2023 Çarşamba günü, saat 15.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'nü vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul: -

(Devamı 418.Sayfada)

(Başarfaı 417.Sayfada)

Red: -

Muhalefet Şerhi: -

(*) 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.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**1. Aşağıda detayı 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 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 MERSİS numarası:

Adresi:

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

İmzası

(18261893)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Born-5744

Ticaret Unvanı:**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri genel kurul toplantısı 07.06.2023 Çarşamba günü saat 10.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 07.06.2023 Çarşamba günü yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU****TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, ve
2. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen üye adayları Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması.

VEKALETNAME**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 07.06.2023 Çarşamba günü saat 11.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 07.06.2023 Çarşamba günü, saat 10.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan A Grubu Özel Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'nün vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**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.

Gündem Maddeleri (*):

Kabul: -

Red: -

Muhalefet Şerhi: -

(*) 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.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**1. Aşağıda detayı 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 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 MERSİS numarası:

Adresi:

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

İmzası

(18262119)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Born-5744

Ticaret Unvanı:**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.06.2023 Çarşamba günü saat 11.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe-İmza

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nun oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

(Devamı 419.Sayfada)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri genel kurul toplantısı 07.06.2023 Çarşamba günü Saat 14.30'da Ankara Caddesi No: 335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 07.06.2023 Çarşamba günü yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması ve
3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi.

VEKALETNAME

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 07.06.2023 Çarşamba günü saat 15.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 07.06.2023 Çarşamba günü, saat 14.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan A Grubu Özel Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'nü vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul: -

Red: -

Muhalefet Şerhi: - (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azhğın aynı 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.

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 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 MERSİS numarası:

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

İmzası

(18261553)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.06.2023 Çarşamba günü saat 15.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batictim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batictim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe-İmza

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nun oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
6. T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
10. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
12. Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
14. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 07.06.2023 Çarşamba günü, saat 15.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'nü vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul: -

(Devamı 418.Sayfada)

(Baştarafı 1116.Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar: Terkin**Tescile Delil Olan Belgeler:** Üsküdar 17. noterliği' Nin 13.4.2023 Tarih 18082 Sayı İle Tasdikli, 4.4.2023 Tarihli 2025 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen şubenin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(18253388)

T.C. ŞANLIURFA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No:** 2151**Mersis No:** 0389157265800001**Ticaret Sicil/Dosya No:** 22774**Ticaret Unvanı:****GARDEN PLANT PEYZAJ ELEKTRİK GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres :** Paşabağı Mah. Adalet Cad. Konak Plaza No: 17b Haliliye / Şanlıurfa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres**Tescile Delil Olan Belgeler:** Şanlıurfa 2. Noter Nin 10.5.2023 Tarih 5039 Sayı İle Tasdikli, (Adres),9.5.2023 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı**ADRES**

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi ŞANLIURFA ili HALİLİYE ilçesidir. Adresi PAŞABAĞI MAH. ADALET CAD. KONAK PLAZA NO: 17B HALİLİYE / ŞANLIURFA 'dır.

(18253365)

T.C. TORBALI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No:** 709**Mersis No:** 0483139697400001**Ticaret Sicil/Dosya No:** 8834**Ticaret Unvanı:****İZMİR GNC YAPI GAYRİMENKUL LİMİTED ŞİRKETİ****Adres :** Torbalı Mah. 5169 Sk. No: 3c Torbalı / İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.c.torbalı 3. Nin 10.5.2023 Tarih 5987 Sayı İle Tasdikli, 10.5.2023 Tarihli 2023/1 Sayılı Genel Kurul Kararı**ADRES**

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İZMİR ili TORBALI ilçesidir.

Adresi TORBALI MAH. 5169 SK. NO: 3C TORBALI / İZMİR 'dir.

(18253374)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No:** 13776**Mersis No:** 0150000304600010**Ticaret Sicil/Dosya No:** Merkez-29465**Ticaret Unvanı:****BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres :** Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim İç Yönergesi**Tescile Delil Olan Belgeler:** Bornova 3. Noterliği Nin 4.5.2023 Tarih 14256 Sayı İle Tasdikli, 26.4.2023 Tarihli 1496 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ****Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin****Yönetim Kurulu Yetki Devri Esas ve Usulleri Hakkında 4 Numaralı İç Yönerge****Amaç, Kapsam ve Dayanak****Madde 1-**Bu İç Yönerge'nin amacı, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (bundan sonra "Şirket" olarak geçecektir) sınırlı yönetim, temsil ve imza yetkisinin yönetim esaslarının, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

İşbu İç Yönerge, Şirket yönetim ve temsilinde yetkili, görevli ve sorumlu kılınan Yöneticiler'in yetki, görev ve sorumluluklarının kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri ile Şirket yönetimi, teşkilat yapısı ve işlem limitleri ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

İşbu yönergede yönetsel yetki ("Yönetsel Yetki") deyiminden işverenin sorumlu olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile işçi sağlığı konularındaki yönetsel yetkiler anlaşılacaktır. Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddelerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Yönetime Yetkili Kişiler**Madde 2-** Yönetim Kurulu tarafından işbu İç Yönerge ile Şirket'i temsil ve yönetime yetkili kılınan kişiler aşağıdaki gibidir; a. İcra Yönetim Kurulu Üyeleri

b. İcra Kurulu

c. Üretim Operasyon Grup Başkanı

d. Mali ve İdari İşler Grup Başkanı

e. Pazarlama ve Beton Grup Başkanı

f. Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü

g. Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü

h. İhracat Müdürü

i. Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

j. Finansman Müdürü

k. İnsan Kaynakları Müdürü

l. Lojistik Müdürü

m. Satın Alma Müdürü

n. Fabrika Direktörü

o. Sağlık Emniyet Çevre Müdürü

p. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü

q. Üretim Müdürü,

r. Hammade Müdürü,

s. Bakım Müdürü,

t. Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü,

u. Bilgi Sistemleri Müdürü,

v. Yatırım Müdürü

w. İlgili Bölüm Şefi/Tesis Şefi

Yönetime Yetkili Kişilerin Çalışma Esas ve Usulleri**Madde 3-**Yönetime Yetkili Kişiler, aşağıda esas ve usullere uygun hareket ederler.

a. Yönetim yetkililerinin sorumlulukla, dengeli, tam ve doğru olarak kullanması esastır.

b. Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gerektiği şekilde ve dikkatle kullanır.

c. Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici, yönetim yetkisini kullanırken yasal mevzuata, şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve koşullarına, esas sözleşmeye, işbu yönergede belirtilen yetki kapsam ve sınırları ile usul ve esaslara, yıllık iş planına, yıllık bütçeye, şirketin bağlı olduğu sözleşmelerde yer alan taahhütlere uygun şekilde hareket eder.

d. Yetkiler eksiksiz, zamanında ve doğru olarak kullanılır.

e. Yönetim Kurulu, alacağı bir karar ile işbu yönergeyi her zaman tadil etmeye, yönergede düzenlenen yetkileri arttırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

f. Kendisine Yönetsel Yetki verilen işveren vekili, yetkilerini iş sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan görev tanımında yer alan iş sağlığı güvenliği ile ilgili sorumluluklarının yanı sıra, işin gereğinden ve yasal düzenlemelerden doğan, bilimsel gelişmelerin zorunlu kıldığı iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınması lazım gelen tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır. Yönetsel Yetki ile bağlantılı görevlerini yerine getirirken şefler, müdürlere bağlı olarak, müdürler fabrika direktörüne bağlı olarak, fabrika direktörü Üretim Operasyon Grup Başkanı'na bağlı olarak görev yapar. Üretim Operasyon Grup Başkanı ise sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak görev yapacaktır.

Sorumluluk**Madde 4-** İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönerge'nin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler de sorumludur.**Yönetsel Yetkide Sorumluluk****Madde 5 -**İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönergenin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler,

(1) Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayatı ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işveren vekilinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işveren vekilinin sorumluluklarını etkilemez. İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak,

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek,

d) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,

e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak,

f) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,

g) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek,

h) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,

(Devamı 1118.Sayfada)

(Baştarafı 1117.Sayfada)

i) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

Şirketin Temsil ve İlzamı ile Yetki Sınıflandırması**Madde 6-**Şirketin temsil ve imza yetkisi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:**A Grubu İmza Yetkilileri olarak:-** Yönetim Kurulu Başkanı

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

- İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri

B Grubu İmza Yetkilileri olarak:- İcra Kurulu Üyesi - Üretim Operasyon Grup Başkanı

- İcra Kurulu Üyesi – Mali ve İdari İşler Grup Başkanı

- İcra Kurulu Üyesi – Pazarlama ve Beton Grup Başkanı

C Grubu İmza Yetkilileri olarak:- Fabrika Direktörü

- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

- Finansman Müdürü

- İnsan Kaynakları Müdürü

- Lojistik Müdürü

- Satın Alma Müdürü

D Grubu İmza Yetkilisi olarak:- Sağlık Emniyet Çevre Müdürü**E Grubu İmza Yetkilileri olarak:-** Üretim Müdürü

- Hammadde Müdürü

- Bakım Müdürü

- Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü

- Bilgi Sistemleri Müdürü

- Yatırım Müdürü

- Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü

- Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü

- İhracat Müdürü

- Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü

F Grubu İmza Yetkilileri olarak:- C, D ve E grubundaki müdürlüklere bağlı olarak

çalışan şefler

İmza yetki kapsamı aşağıdaki şekildedir:

A.A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimizi, herhangi bir parasal sınır olmaksızın, B, C, D, E ve F gruplarına verilen açık yetkileri kullanmanın yanında, her türlü konuda, herhangi bir bedel veya kapsam ile sınırlı olmaksızın temsil ve ilzam etmeye, Yönetim Kurulu'nun kurul olarak yapması gereken işlemler ile TTK'nın 375. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere her türlü yönetsel işlem ve eylemde bulunmaya yetkilidir.

B.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi biri, A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 100.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Şirketin amacı dahilinde her nevi ticari, sınai, zirai ve mali amaçlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların satışı veya tasfiyesi,

ii. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

iii. Her türlü taşınır ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

iv. Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer ayni hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer ayni hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,

v. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirat ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

vi. Toplu iş sözleşmelerinin imzalanması,

vii. Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

viii. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

ix. Şirketimiz banka hesaplarından para çekilmesi ve hesapların bloke ettirilmesi,

x. Bankalarda, postanelerde ve sair bilmümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilmüm paraların tahsil edilmesi,

xi. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

xii. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

xiii. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılmaması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

xiv. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

xv. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xvi. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xvii. Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına havale veya EFT işlemi gerçekleştirilmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya,

xviii. İş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda, her türlü İş Sağlığı Güvenliği tedbir ve düzenlemelerine ilişkin harcama yapmaya,

xix. İşbu yönergede yetki verilen C ve D grubu imza yetkililerinin istihdam edilmesini sağlamak

xx. Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmali için aynı yetkilerle başkalarının tevki, teşrik ve azledilmesi.

C.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinin tamamı birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 200.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü satın alma işleminin gerçekleştirilmesi ve satın alma işlemi kapsamında imzalanması öngörülen bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü belge, bildirim, tadil, talimat, sözleşme, taahhüt ve/veya beyanın diledikleri koşullarla imzalanması ve gerektiğinde diledikleri koşul ve şartlarla bu belge, bildirim, tadil, talimat, sözleşme, taahhüt ve/veya beyanların tadil edilmesi, değiştirilmesi veya ek yapılması.

D.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 50.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii. Her türlü taşınır ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

iii. Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer ayni hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer ayni hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,

iv. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirat ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

v. Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

vi. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

vii. Şirketimiz adına bilmüm bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

viii. Bankalarda, postanelerde ve sair bilmümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilmüm paraların tahsil edilmesi,

ix. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

x. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

xi. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılmaması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

xii. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

xiii. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xiv. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xv. Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına havale veya EFT işlemi gerçekleştirilmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya,

xvi. Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmali için aynı yetkilerle başkalarının tevki, teşrik ve azledilmesi.

E.Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi biri, B grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 10.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirat ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

iii. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

iv. Şirketimiz adına bilmüm bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

v. Bankalarda, postanelerde ve sair bilmümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilmüm paraların tahsil edilmesi,

vi. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

vii. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

viii. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılmaması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

ix. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

x. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük

(Devamı 1119.Sayfada)

(Baştarafı 1118.Sayfada)

Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,
xi. Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya,
xii. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,
xiii. İşbu yönergede yetki verilen E ve F grubu imza yetkililerinin istihdam edilmesini sağlamak,
xiv. Bu işlerin ifa ve ikmali için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

F.Yukarıda sayılan yetkilere ve sınırlamalara hael gelmeksizin, değeri 5.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla sağlığı ve güvenliği konularında mal ve hizmet alım sözleşmesinin imzalanması konusunda B Grubu imza yetkilisi olan Üretim Operasyon Grup Başkanı, C veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

G.Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

1) Şirketin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında, Şirketin bağlı ortaklıkları Batsöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve iştiraki Batıçim Enerji Toptan Satış Şirketi arasında limit aranmaksızın havale veya EFT işlemi gerçekleştirmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya. 2) Değeri 250.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirak ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

iii. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

iv. Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

v. Bankalarda, postanelerde ve sair biletimle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

vi. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

vii. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

viii. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılınması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

ix. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davamın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

x. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xi. Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya,
xii. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,
xiii. Bu işlerin ifa ve ikmali için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

H.Aşağıda belirtilen hususlarda C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, D Grubu imza yetkilisi ile birlikte aşağıdaki konularda Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularında mal ve hizmet alım sözleşmelerini imzalamaya,
ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılmasından

İ.Değeri 250.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla işyeri hekimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı istihdam edilmesi ve hizmet sözleşmelerinin imzalanması hususlarında D Grubu imza yetkilisi tek başına Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

J.Aşağıda belirtilen hususlarda D grubu imza yetkilisi, E grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri 250.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularının mal ve hizmet alım sözleşmelerini imzalamaya,
ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, risk değerlendirmesi, ölçüm ve araştırma yapmak ve yaptırmaya.

K.Aşağıda belirtilen hususlarda E grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, F grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri yıllık olarak 100.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularının mal ve hizmet alım sözleşmelerini imzalamaya,
ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, risk değerlendirmesi, ölçüm ve araştırma yapmak ve yaptırmaya.

L.Yukarıda belirtilen A, B, C, D, E ve F grubu imza yetkililerinin tamamı, patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesi alımı işleri ile ilgili olarak Şirketimizi münferiden temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Parasal Limitlerde Denklik

Madde 7- İşbu İç Yönerge'de Türk Lirası olarak belirlenmiş yetki limitleri, diğer para birimleri üzerinden yapılacak işlemlere de uygulanır. Diğer para birimi cinsinden yapılacak olan işlem limitlerinin belirlenmesinde işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları kullanılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8- İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Esas Sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 9- İşbu Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 10- İşbu İç Yönerge, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 26.04.2023 tarih 1496 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ile yürürlüğe girer.

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ile geçerli olur.

(18253422)

T.C. AYDIN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1046

Mersis No: 0614160476600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 21474-Efeler

Ticaret Unvanı:

TASFIYE HALİNDE MEHMET EMİN TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Mimar Sinan Mah. 2429 Sk. No: 53 Efeler / Aydın

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler: 17.4.2023 Tarihli 2023/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

TERKİN

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(18253382)

T.C. TRABZON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1526

Mersis No: 0460112559400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 23333

Ticaret Unvanı:

HAZIR YEMEK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Sancak Mah. Trabzon Cad. Yomra Belediyesi No: 137a Yomra / Trabzon

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	NURAY İÇİ	TRABZON / YOMRA	TÜRKİYE	277*****88
2	MUSTAFA HAZIR	TRABZON / YOMRA	TÜRKİYE	204*****90
3	NECATİ CİCİ	TRABZON / ORTAHİSAR	TÜRKİYE	712*****14

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **HAZIR YEMEK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

- Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
- Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışı, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.
- Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.
- Gıda ve yemek alanında ev. işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarına paket servis hizmetleri sunmak.
- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- Kamu ve özel sektör yemek ihalelerine katılmak, yemek taahhütlerini yapmak, yemekhanelerini işletmek.

(Devamı 1120.Sayfada)

(Baştarafı 1227. Sayfada)

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SİBEL NAİME ZOR	TÜRKİYE

(17735799)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 57328

MERSİS No: 0454050430600012

Ticaret Sicil/Dosya No: 236162

Ticaret Unvanı:

**H.S.M. CAM DEKORASYON MOBİLYA AYDINLATMA ÇELİK
KONSTRÜKSİYON ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : 407. Cadde, No:75/A, Demetevler Yenimahalle/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.10.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:Yenimahalle 4. Nt. Nin 14.10.2022 Tarih 17245 Sayı İle Tasdikli, 11.10.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 156*****14 Kimlik Numaralı EYÜP ALTAY 2.000,00 TL sermaye karşılığı 80 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 354*****74 Kimlik Numaralı METİN GÖL'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 354*****74 Kimlik Numaralı METİN GÖL 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

METİN GÖL : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

(17735798)

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 17619

MERSİS No: 0481005859000831

Ticaret Sicil/Dosya No: 78580

Ticaret Unvanı:

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - ÇALI/BURSA ŞUBESİ

Adres : Üçevler Mh. Ünalp Sk. No:2/A Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.10.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 16.noterliği Nin 18.4.2022 Tarih 7845 Sayı İle Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı) 25.3.2022 Tarihli 45247 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YETKİLİLER**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (YETKİLİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 505*****20 Kimlik No'lu BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden AYŞEGÜL TEKİN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

MÜŞTEREK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Uyruklu 527*****66 Kimlik No'lu, ESKİ MAH. IRMAK SK. NO:10/2 DEVREK ZONGULDAK adresinde ikamet eden, SÜMEYYA AKCA için müşterek olduğu yetkililer (YASEMİN ASAN) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Uyruklu 267*****70 Kimlik No'lu, BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, CAN KARADEMİR için müşterek olduğu yetkililer (SÜMEYYA AKCA) şeklinde değiştirilmiştir. Türkiye Uyruklu 270*****74 Kimlik No'lu, BURSA / YILDIRIM adresinde ikamet eden, AYTAÇ PALANDÖKEN için müşterek olduğu yetkililer (CAN KARADEMİR, SÜMEYYA AKCA, YASEMİN ASAN) şeklinde değiştirilmiştir.

(17735787)

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 17621

MERSİS No: 0643043228900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 96912

Ticaret Unvanı:

**ONAY İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT TEKSTİL GIDA TURİZM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Hocaalızade Mah. Atatürk Cad. Tabakgıl Hanı Blok No: 17 İç Kapı No: 1 Osmangazi / Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.10.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Bursa 21.noterliği Nin 21.10.2022 Tarih 41229 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 20.10.2022 Tarihli 2022/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi ÜÇEVLER MAH. ASLANTAŞ SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 15 NİLÜFER / BURSA adresinden, HOCAALIZADE MAH. ATATÜRK CAD. TABAKGIL HANI BLOK NO: 17 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZI / BURSA adresine taşınmıştır.

(17735777)

T.C. ERZURUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1781

MERSİS No: 0377086140800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 18504/25156

Ticaret Unvanı:

**ERZURUM ENTERNASYONEL TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Somunoğlu Cad. No: 2 Yakutiye/Erzurum

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.10.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:21.10.2022 Tarihli 2022-03 Sayılı Genel Kurul Kararı

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**TİCARİ TEMSİLCİLİK / SINIRLI YETKİSİ VERİLENLER**

Türkiye Uyruklu 270*****90 Kimlik No'lu, ERZURUM / PALANDÖKEN adresinde ikamet eden, ELİF GENÇOĞLU; 24.10.2025 tarihine kadar (TKDK Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 21.10.2022 - 10687

(17735766)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 30987

MERSİS No: 0150000304600010

Ticaret Sicil/Dosya No: MERKEZ-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.10.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3.noterliği Nin 10.10.2022 Tarih 30834 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik) 6.10.2022 Tarihli 1480 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 237*****36 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden YUSUF KAYA'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 360*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, UFUK BALA YÜCEL 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 237*****36 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden YUSUF KAYA'in önceki üyeliği sona ermiştir.

(17735762)

T.C. MANİSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2503

MERSİS No: 0527116548100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 20848

Ticaret Unvanı:

**KASSAP COŞKUN ET VE ET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Uncubozköy Mah. 5501 Sk. No: 51a Yunusemre / Manisa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.10.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Ana Sözleşme Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

(Devamı 1229. Sayfada)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 23494

Mersis No: 0150000304600010

Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bornova 3.noter Nin 24.6.2022 Tarih 19496 Sayı İle Tasdikli, 22.6.2022 Tarihli 1476 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER****YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 2.12.2024 tarihine kadar (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 149*****48 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AKİF GEÇER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 559*****50 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ARİF ALP DÜNDAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Mali İşler Direktörü (CFO) / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 573*****94 Kimlik No'lu, MANİSA / YUNUSEMRE adresinde ikamet eden, FATİH USTA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İnsan Kaynakları Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 491*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, ADİL ULUDAĞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 337*****94 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MEHMET İLKER ÖZGELEN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Fabrika Direktörü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 215*****98 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SELÇUK UÇAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Pazarlama Direktörü / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 413*****86 Kimlik No'lu, KÜTAHYA / MERKEZ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Sağlık Emniyet Çevre Müdürü / D Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 398*****36 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, HAYER YALNIZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Hammadde Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 154*****74 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ERÖL İŞCAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bakım Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616 Türkiye Uyruklu 532*****04 Kimlik No'lu, İZMİR / GÜZELBAHÇE adresinde ikamet eden, MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 259*****90 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ERHAN BIÇER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yatırım Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 338*****96 Kimlik No'lu, İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, MEHMET KEMAL ASLAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bilgi Sistemleri Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 171*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / MENEMEN adresinde ikamet eden, TURGAY ODABAŞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi / F Grubu

İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 402*****06 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, HAKAN GÖKHARMAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Klinker Üretim Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616 Türkiye Uyruklu 375*****40 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, YILMAZ GEMİCİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Hammadde Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 268*****06 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, AYDIN KATIRCIOĞLU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Makine Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 201*****30 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, ERDEM ÖZKAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Elektronik Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 212*****32 Kimlik No'lu, İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, GÖKHAN ÖNSOY; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Koruyucu Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 117*****52 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, SEYHUN SANRI; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Kalite Kontrol ve Güvence Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 138*****86 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, YUSUF FATİH ÖNDER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Batıçım Soma Tesis Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 345*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ÖZAY KESTEM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bilgi Sistemleri Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 164*****78 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, OSMAN MUTLU; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çimento Üretim ve Sevkiyat Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 399*****88 Kimlik No'lu, İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, BARIŞ KOYLAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Üretim Müdürü / E Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 273*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MURAT ORÇİN ÖNOCAK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Finansman Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 239*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MUSTAFA KAHVECİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Satın Alma Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 452*****68 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, BURAK DEMİRÖRS; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Çevre Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

Türkiye Uyruklu 205*****82 Kimlik No'lu, İZMİR / GAZİEMİR adresinde ikamet eden, SAVAŞ YÜCEL; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Elektrik Bakım Şefi / F Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.7.2022 - 10616

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Finansman Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 268*****00 Kimlik No'lu İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden ALİ RİZA PINARLI'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

(17567782)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 179779

Mersis No: 0885088911700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 297252-5

Ticaret Unvanı:**UFUK GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Kartaltepe Mah. Sayfiye Sk. Ömeroğlu Apartmanı Blok No: 34 Bakırköy / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 110.Sayfada)

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 11042
Mersis No: 0454051869200015
Ticaret Sicil/Dosya No: 68278

Ticaret Unvanı:

HACI HASANOĞULLARI RESTAURANT TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : İhsaniye Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No: 18a Nilüfer / Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.7.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler: Bursa 11. noterliği Nin 4.7.2022 Tarih 12154 Sayı İle Tasdikli, (Karar), 20.6.2022 Tarihli 3/2022 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi FATİH SULTAN MEHMET BULVARI ÖZAY APT.NO:22 NİLÜFER / BURSA adresinden, İHSANIYE MAH. FATİH SULTAN MEHMET BUL. NO: 18A NİLÜFER / BURSA adresine taşınmıştır.

(17487244)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 152007
Mersis No: 0092010310300010
Ticaret Sicil/Dosya No: 413591-0

Ticaret Unvanı:

AXA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-İ Mebusan Cadde No:15 /1 _ Adres No: 1353744830 Ofis Ve İşyeri Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.7.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 13. noterliği' Nin 18.5.2022 Tarih 8543 Sayı İle Tasdikli, 10.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı, Beyoğlu 13. noterliği' Nin 18.5.2022 Tarih 8555 Sayı İle Tasdikli, 11.5.2022 Tarihli 7 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Fransa Uyruklu 1*****6 Kimlik No'lu, Çin adresinde ikamet eden, CHRISTOPHE STEPHANE KNAUB 10.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. İspanya Uyruklu P*****3 Kimlik No'lu, İspanya adresinde ikamet eden, MARIA JESUS DE ARTEAGA LARRU 10.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 117*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, YAVUZ ÖLKEN 10.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. İspanya Uyruklu P*****0 Kimlik No'lu, İspanya adresinde ikamet eden, NURIA FERNANDEZ PARIS 10.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Fransa Uyruklu 1*****6 Kimlik No'lu, Çin adresinde ikamet eden, CHRISTOPHE STEPHANE KNAUB; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 117*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, YAVUZ ÖLKEN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

İspanya Uyruklu P*****3 Kimlik No'lu, İspanya adresinde ikamet eden, MARIA JESUS DE ARTEAGA LARRU; 10.5.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (CHRISTOPHE STEPHANE KNAUB, NURIA FERNANDEZ PARIS, YAVUZ ÖLKEN) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 117*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, YAVUZ ÖLKEN; 10.5.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (CHRISTOPHE STEPHANE KNAUB, MARIA JESUS DE ARTEAGA LARRU, NURIA FERNANDEZ PARIS) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. İspanya Uyruklu P*****0 Kimlik No'lu, İspanya adresinde ikamet eden, NURIA FERNANDEZ PARIS; 10.5.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (CHRISTOPHE STEPHANE KNAUB, MARIA JESUS DE ARTEAGA LARRU, YAVUZ ÖLKEN) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Fransa Uyruklu 1*****6 Kimlik No'lu, Çin adresinde ikamet eden, CHRISTOPHE STEPHANE KNAUB; 10.5.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MARIA JESUS DE ARTEAGA LARRU, NURIA FERNANDEZ PARIS, YAVUZ ÖLKEN) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(17487247)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 19940
Mersis No: 0150000304600010
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.7.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Bornova 3. Noterliği Nin 24.6.2022 Tarih 19495 Sayı İle Tasdikli, 22.6.2022 Tarihli 1475 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin

Yönetim Kurulu Yetki Devri Esas ve Usulleri Hakkında 3 Numaralı İç Yönerge

Amaç, Kapsam ve

Dayanak

Madde 1-Bu İç Yönerge'nin amacı, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (bundan sonra "Şirket" olarak geçecektir) sınırlı yönetim, temsil ve imza yetkisinin yönetim esaslarının, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

İşbu İç Yönerge, Şirket yönetim ve temsilinde yetkili, görevli ve sorumlu kılınan Yöneticiler'in yetki, görev ve sorumluluklarının kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri ile Şirket yönetimi, teşkilat yapısı ve işlem limitleri ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

İşbu yönergede yönetsel yetki ("Yönetsel Yetki") deyiminden işverenin sorumlu olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile işçi sağlığı konularındaki yönetsel yetkiler anlaşılacaktır.

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddelerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Yönetime Yetkili Kişiler

Madde 2- Yönetim Kurulu tarafından işbu İç Yönerge ile Şirket'i temsil ve yönetime yetkili kılınan kişiler aşağıdaki gibidir;

- İcracı Yönetim Kurulu Üyeler
- İcra Kurulu
- Genel Müdür
- Mali İşler Direktörü - CFO
- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
- Finansman Müdürü
- İnsan Kaynakları Müdürü
- Pazarlama Direktörü
- Satın Alma Müdürü
- Fabrika Direktörü
- Sağlık Emniyet Çevre Müdürü
- Üretim Müdürü,
- Hammadde Müdürü
- Bakım Müdürü
- Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
- Bilgi Sistemleri Müdürü
- Yatırım Müdürü
- İlgili Bölüm Şefi/Tesis Şefi

Yönetime Yetkili Kişilerin Çalışma Esas ve Usulleri

Madde 3-Yönetime Yetkili Kişiler, aşağıda esas ve usullere uygun hareket ederler.

- Yönetim yetkililerinin sorumlulukla, dengeli, tam ve doğru olarak kullanması esastır.
- Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gerektiği şekilde ve dikkatle kullanır.
- Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici, yönetim yetkisini kullanırken yasal mevzuata, şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve koşullarına, esas sözleşmeye, işbu yönergede belirtilen yetki kapsam ve sınırları ile usul ve esaslara, yıllık iş planına, yıllık bütçeye, şirketin bağlı olduğu sözleşmelerde yer alan taahhütlere uygun şekilde hareket eder.
- Yetkiler eksiksiz, zamanında ve doğru olarak kullanılır.
- Yönetim Kurulu, alacağı bir karar ile işbu yönergeyi her zaman tadil etmeye, yönergede düzenlenen yetkileri arttırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.
- Kendisine Yönetsel Yetki verilen işveren vekili, yetkilerini iş sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan görev tanımında yer alan iş sağlığı güvenliği ile ilgili sorumluluklarının yanı sıra, işin gereğinden ve yasal düzenlemelerden doğan, bilimsel gelişmelerin zorunlu kıldığı iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınması lazım gelen tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır. Yönetsel Yetki ile bağlantılı görevlerini yerine getirirken şefler, müdürlere bağlı olarak, müdürler fabrika direktörüne bağlı olarak, fabrika direktörü Genel Müdür'e bağlı olarak görev yapar. Genel Müdür ise sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak görev yapacaktır.

Sorumluluk

Madde 4- İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönerge'nin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler de sorumludur.

Yönetsel Yetkide Sorumluluk

Madde 5 -İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönergenin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler,

- Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede (1) Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede (1) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik

(Devamı 642.Sayfada)

(Başarafa 641.Sayfada)

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayatı ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işveren vekilinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işveren vekilinin sorumluluklarını etkilemez. İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak,

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek,

d) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metodlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,

e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak,

f) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,

g) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek,

h) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,

i) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

Şirketin Temsil ve İlzamı ile Yetki Sınıflandırması

Madde 6-Şirketin temsil ve imza yetkisi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

A Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Yönetim Kurulu Başkanı
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- İcra Yönetim Kurulu Üyeleri

B Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- İcra Kurulu Üyesi - Genel Müdür
- İcra Kurulu Üyesi – CFO
- İcra Kurulu Üyesi – Pazarlama Direktörü

C Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
- Finansman Müdürü
- İnsan Kaynakları Müdürü
- Satın Alma Müdürü
- Fabrika Direktörü

D Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Sağlık Emniyet Çevre Müdürü

E Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Üretim Müdürü
- Hammade Müdürü
- Bakım Müdürü
- Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
- Bilgi Sistemleri Müdürü
- Yatırım Müdürü

F Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- D ve E grubundaki müdürlüklere bağlı olarak çalışan şefler

İmza yetki kapsamı aşağıdaki şekildedir:

A.A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimizi, herhangi bir parasal sınırlı olmaksızın, B, C, D, E ve F gruplarına verilen açık yetkileri kullanmanın yanında, her türlü konuda, herhangi bir bedel veya kapsam ile sınırlı olmaksızın temsil ve ilzam etmeye, Yönetim Kurulu'nun kurul olarak yapması gereken işlemler ile TTK'nın 375. maddesinde belirtilen hariç olmak üzere her türlü yönetsel işlem ve eylemde bulunmaya yetkilidir.

B.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi biri, A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 50.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Şirketin amacı dahilinde her nevi ticari, sınai, zirai ve mali amaçlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların satışı veya tasfiyesi,

ii. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

iii. Her türlü taşınır ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

iv. Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,

v. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirak ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

vi. Toplu iş sözleşmelerinin imzalanması,

vii. Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

viii. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

ix. Şirketimiz banka hesaplarından para çekilmesi ve hesapların bloke ettirilmesi,

x. Bankalarda, postanelerde ve sair bilcümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

xi. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

xii. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

xiii. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılmaması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

xiv. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

xv. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MCK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtarnamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xvi. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xvii. Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına havale veya EFT işlemi gerçekleştirmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya,

xviii. İş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda, her türlü İş Sağlığı Güvenliği tedbir ve düzenlemelerine ilişkin harcama yapmaya,

xix. İşbu yönergede yetki verilen C ve D grubu imza yetkililerinin istihdam edilmesini sağlamak

xx. Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevki, teşrik ve azledilmesi.

C.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinin tamamı birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 200.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü satın alma işleminin gerçekleştirilmesi ve satın alma işlemi kapsamında imzalanması öngörülen bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü belge, bildirim, tadil, talimat, sözleşme, taahhüt ve/veya beyanın diledikleri koşullarla imzalanması ve gerektiğinde diledikleri koşul ve şartlarla bu belge, bildirim, tadil, talimat, sözleşme, taahhüt ve/veya beyanların tadil edilmesi, değiştirilmesi veya ek yapılması.

D.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 20.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii. Her türlü taşınır ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

iii. Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,

iv. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirak ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

v. Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

vi. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

vii. Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

viii. Bankalarda, postanelerde ve sair bilcümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

ix. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

x. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

xi. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılmaması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

xii. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

xiii. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MCK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtarnamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xiv. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xv. Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına havale veya EFT işlemi gerçekleştirmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya,

xvi. Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevki, teşrik ve azledilmesi.

E.Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi biri, B grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

(Devamı 643.Sayfada)

(Başarafa 642.Sayfada)

Değeri 5.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirat ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

iii. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

iv. Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

v. Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

vi. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

vii. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

viii. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılınması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

ix. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatın kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

x. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xi. Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya,

xii. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xiii. İşbu yönergede yetki verilen E ve F grubu imza yetkililerinin istihdam edilmesini sağlamak,

xiv. Bu işlerin ifa ve ikmali için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

F.Yukarıda sayılan yetkilere ve sınırlamalara halel gelmeksizin, değeri 5.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla iş sağlığı ve güvenliği konularında mal ve hizmet alım sözleşmesinin imzalanması konusunda B Grubu imza yetkilisi olan Genel Müdür, C veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

G.Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

1)Şirketin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında, Şirketin bağlı ortaklıkları Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii T. A.Ş., Batbeton Sanayi A.Ş., Batlıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve iştiraki Batçim Enerji Toptan Satış Şirketi arasında limit aranmaksızın havale veya EFT işlemi gerçekleştirilmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya.

2)Değeri 100.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i. Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii. Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirat ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

iii. Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

iv. Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

v. Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

vi. Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

vii. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

viii. Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılınması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

ix. T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatın kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

x. Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xi. Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya,

xii. Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xiii. Bu işlerin ifa ve ikmali için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

H.Aşağıda belirtilen hususlarda C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, D Grubu imza yetkilisi ile birlikte aşağıdaki konularda Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularında mal ve hizmet alım sözleşmelerini imzalamaya,

ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılmasından

İ.Değeri 250.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla işyeri hekimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı istihdam edilmesi ve hizmet sözleşmelerinin imzalanması hususlarında D Grubu imza yetkilisi tek başına Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

J.Aşağıda belirtilen hususlarda D grubu imza yetkilisi, E grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri 250.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularının mal ve hizmet alım sözleşmelerini imzalamaya,

ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, risk değerlendirmesi, ölçüm ve araştırma yapmak ve yaptırmaya.

K Aşağıda belirtilen hususlarda E grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, F grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Değeri yıllık olarak 100.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla

i. İş sağlığı ve güvenliği konularının mal ve hizmet alım sözleşmelerini imzalamaya,

ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, alınması gereken her türlü makine aksamının alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, zorunlu olan her türlü bilgilendirmenin yapılması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, risk değerlendirmesi, ölçüm ve araştırma yapmak ve yaptırmaya.

Parasal Limitlerde Denklik

Madde 7- İşbu İç Yönerge'de Türk Lirası olarak belirlenmiş yetki limitleri, diğer para birimleri üzerinden yapılacak işlemlere de uygulanır. Diğer para birimi cinsinden yapılacak olan işlem limitlerinin belirlenmesinde işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları kullanılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8- İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Esas Sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 9- İşbu Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 10- İşbu İç Yönerge, Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 22.06.2022 tarih 1475 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ile yürürlüğe girer.

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ile geçerli olur.

(17487294)

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 11015
Mersis No: 0649106113500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 109173

Ticaret Unvanı:

OTELSAN BUKLET MALZEMELERİ OTEL EKİPMANLARI VE MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Üçevler Mahallesi Coşkun Sk. İnci Plaza Sit. No: 9/10 Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.7.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Bursa 15.noterliği Nin 7.7.2022 Tarih 15100 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Kararı),7.7.2022 Tarihli Sayılı Genel Kurul Kararı

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

OTELSAN BUKLET MALZEMELERİ OTEL EKİPMANLARI VE MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; OTELSAN BUKLET MALZEMELERİ OTEL EKİPMANLARI VE MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, OTELSAN BUKLET MALZEMELERİ OTEL EKİPMANLARI VE MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

(Devamı 644.Sayfada)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 23069
Mersis No: 0892009706900011
Ticaret Sicil/Dosya No: 152263

Ticaret Unvanı:
UMS UĞUR METAL SANAYİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT NAKLİYE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : 1208. Sokak No: 6-8d-8e Ostim Yenimahalle/Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri
Tescile Delil Olan Belgeler:Yenimahalle 5 Nt Nin 26.4.2022 Tarih 07430 Sayı İle Tasdikli, 25.4.2022 Tarihli 2022/05 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 393*****36 Kimlik Numaralı MERAL USTA 30.000.000 TL sermaye karşılığı 1200000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 392*****96 Kimlik Numaralı UĞUR USTA'ya devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
UĞUR USTA : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200000 adet paya karşılık gelen 30000000,00 Türk Lirası,
SELİM EMRE USTA : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200000 adet paya karşılık gelen 30000000,00 Türk Lirası,
(17316770)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 95642
Mersis No: 0330236446900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 241675-5

Ticaret Unvanı:
ELASTİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Akçaburgaz Mahallesi 3095. Sk. No: 2/4 Esenyurt/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 42. Noterliği' Nin 26.4.2022 Tarih 3842 Sayı İle Tasdikli, 26.4.2022 Tarihli 2022/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-
Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 20000 paya ayrılmış toplam 10000000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
NADİR POLAT : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası,
KADİR POLAT : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası,
Bunun 10000 Adet karşılığı 5.000.000,00 TL'si NADİR POLAT, 10000 Adet karşılığı 5.000.000,00 TL'si KADİR POLAT tarafından muvazadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 9.500.000,00 TL' si nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermaye en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.
(17316758)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 12514
Mersis No: 0150000304600010
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3. Noterliği Nin 20.4.2022 Tarih 11608 Sayı İle Tasdikli, 19.4.2022 Tarihli -- Sayılı Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER
Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

SERMAYE

Madde 6-
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 80.000.000.000 (seksen milyar) hisseye bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan arı şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 18.000.000.000 (on sekiz milyar) hisseye bölünmüştür.
Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Bu sermayenin 48.000 (kırk sekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 179.952.000 (yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) Türk Lirası için de her biri 1 Kuruş itibari değerinde 17.995.200.000 (on yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 18.000.000.000 (on sekiz milyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.
Yönetim Kurulu; 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.
(17316778)

T.C. DENİZLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2048
Mersis No: 0760048898400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 48604

Ticaret Unvanı:
OTO KING DNZ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:
SEMİH BECER OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Sümer Mah. Ankara Bul. Auto King Blok No: 77 Merkezefendi / Denizli
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer, Unvan
Tescile Delil Olan Belgeler:Denizli 2.noterliği Nin 27.4.2022 Tarih 7066 Sayı İle Tasdikli, 27.4.2022 Tarihli 2022/4 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 136*****22 Kimlik Numaralı SEMİH BECER 125.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 586*****66 Kimlik Numaralı ŞAMİL ŞAHİN'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
SEMİH BECER : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 125000,00 Türk Lirası,
ŞAMİL ŞAHİN : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 125000,00 Türk Lirası,

MÜDÜRLER / YETKİLİLER
MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Uyruklulu 586*****66 Kimlik No'lu, AFYONKARAHİSAR / MERKEZ adresinde ikamet eden, ŞAMİL ŞAHİN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (SEMİH BECER) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.
(Devamı 262.Sayfada)

(Baştarafı 339.Sayfada)

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

(17233911)

İZMİR

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 19.04.2022 Salı günü saat 13.00'te Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2021 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
9. 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

11. Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
13. Dilek ve öneriler.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Şekil

Şirketin Sermayesi

Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL'dir ve sözkonusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 179.952.000 (Yüzyetmişdokuzmilyondokuzyüzelliiki bin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 17.995.200.000 (Onyedimilyar dokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2017- 2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni Pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yeni Şekil

Şirketin Sermayesi

Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 80.000.000.000 (seksen milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 18.000.000.000 (on sekiz milyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bu sermayenin 48.000 (kırk sekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 179.952.000 (yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) Türk Lirası için de her biri 1 Kuruş itibari değerinde 17.995.200.000 (on yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 18.000.000.000 (on sekiz milyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/1 1963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak

(Devamı 341.Sayfada)

(Başarılı 340.Sayfada)

değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruluş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Vekaletname**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 19.04.2022 Salı günü saat 13.00'te Ankara Cad. No:335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 19.04.2022 Salı günü, saat 15.00'te Ankara Cad. No:335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olan A Grubu Özel Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan 'nı vekil tayin ediyorum.

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

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.

Gündem Maddeleri (*)-Kabul-Red-Muhalefet Şerhi

1. 2. 3.

(*) 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.

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 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

(17233909)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Sicil No: 80548

Ticaret Unvanı**UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.****2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Çağrı****Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği**

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 20 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 11.00' da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve bilgi Notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu E-GKS' de ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.utopyainsaat.com.tr adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula Katılım Prosedürü:

Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul' a fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, paydaşlarımızın veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak paydaşlarımızın öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi kaydolmayan paydaşlarımızın veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Paydaşlarımızın, Genel Kurula

elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve www.mkk.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat katılmayacak paydaşlarımızın temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 Sayılı tebliği'nde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak Notere onaylatacak veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.(Vekaletname Örneği aşağıda yer aldığı gibi Gazete ilanlarında ve www.utopyainsaat.com.tr internet Sitemizde yer almaktadır.) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2021 Yılı Finansal Tabloları' nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. SERMAYE Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı hesap dönemi için kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul' un bilgisine sunulması,

12. Şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

15. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ' nın 395 ve 396' ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve silri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul ' un onayına sunulması ve 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi' nin 20 Nisan 2022 günü saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:28-5 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan 2021 yılı Hissedarlar Olağan Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanımlan.....'yi vekil tayin ediyorum/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) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

(Devamı 342.Sayfada)

<p>(Baştarafı 330 .Sayfada)</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:Tasfiyeye Giriş, Unvan Tescile Delil Olan Belgeler:İzmir 4. Noterliği Nin 7.12.2021 Tarih 6961 Sayı İle Tasdikli, 6.12.2021 Tarihli -- Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ UNVAN Madde 2- Şirketin Unvanı Tasfiye Halinde Estetik Reklam Tanıtım Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi 'Dir. Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirket Tasfiyeye Girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 172*****60 Kimlik No'lu, İzmir / Karabağlar Adresinde İkamet Eden, Hüseyin Erciyas Tescil Tarihinden İtibaren Aksi Karar Alınana Kadar Tasfiye Memuru Olarak Atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(5/A)(10/718008)</p>	<p>Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir. Adresi ESENTEPE MAH. ATOM SK. KANYON APT BLOK NO: 20B ŞİŞLİ / İSTANBUL 'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>(2/A)(10/718028)</p>
<p>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 225490 MERSİS No: 3154040533800017 Ticaret Sicil/Dosya No: 504317-0</p> <p>Ticaret Unvanı: FEVZİ YILDIRIM YAZ TEKSTİL</p> <p>Adres : Merkez Mah. Pertev Paşa Sk. No: 11c Güngören / İstanbul Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı Tescile Delil Olan Belgeler:8.12.2021 Tarihli Dilekçe</p> <p>İÇERİĞİ DEĞİŞEN HUSUSLARIN YENİ HALİ SERMAYE ARTIRIMI İşletmenin sermayesi 2000000,00 Türk Lirasıdır.</p> <p>(2/A)(10/718031)</p>	<p>T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 18818 MERSİS No: 0163084377000001 Ticaret Sicil/Dosya No: 105804</p> <p>Ticaret Unvanı: TASFİYE HALİNDE BELLA CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Ticaret Unvanı: BELLA CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Altınova Mah. Yenişehir Sk. No: 69a Osmangazi / Bursa Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Tasfiyeye Giriş, Unvan Tescile Delil Olan Belgeler:Bursa 1. Noterliği Nin 3.12.2021 Tarih 24441 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul) 3.12.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı</p> <p>İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ UNVAN Madde 2- Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE BELLA CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 287*****18 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, SERKAN ACAR tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(3/A)(10/718044)</p>
<p>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 225487 MERSİS No: 0773066946600001 Ticaret Sicil/Dosya No: 198143-5</p> <p>Ticaret Unvanı: SOLAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Mimar Sinan Mah. Çilek Sk. Him Evleri Kemer Sitesi - B Blok - No: 24 İç Kapı No: 1 Eyüpsultan / İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Adres Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 26.noterliği' Nin 6.12.2021 Tarih 84028 Sayı İle Tasdikli, 1.12.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı ADRES Madde 4- Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Adresi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. No: 4/67 Şişli/İstanbul Adresinden, Mimar Sinan Mah. Çilek Sk. Him Evleri Kemer Sitesi - B Blok - No: 24 İç Kapı No: 1 Eyüpsultan / İstanbul Adresine Taşınmıştır.</p> <p>(2/A)(10/718029)</p>	<p>T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 31147 MERSİS No: 0150000304600010 Ticaret Sicil/Dosya No: MERKEZ-29465</p> <p>Ticaret Unvanı: BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3. Noteri Nin 3.12.2021 Tarih 35206 Sayı İle Tasdikli, 2.12.2021 Tarihli 1461/12-02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p> <p>YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER YENİ ATANAN TEMSİLCİLER Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 2.12.2024 tarihine kadar (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNova adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 491*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, ADİL ULUDAĞ; Aksi Karar Alınncaya Kadar (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü / C Gubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.12.2021 – 10468 Türkiye Uyruklu 149*****48 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AKİF GEÇER; Aksi Karar Alınncaya Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.12.2021 – 10468 Türkiye Uyruklu 268*****00 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, ALİ RİZA PINARLI; Aksi Karar Alınncaya Kadar (Finansman Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.12.2021 – 10468 Türkiye Uyruklu 573*****94 Kimlik No'lu, MANİSA / YUNUSEMRE adresinde ikamet eden, FATİH USTA; Aksi Karar Alınncaya Kadar (İnsan Kaynakları Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>(Devamı 332.Sayfada)</p>
<p>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 225486 MERSİS No: 0811055052400012 Ticaret Sicil/Dosya No: 344693-5</p> <p>Ticaret Unvanı: WGDELTA ULUSLARARASI KARGO NAKLİYAT TURİZM İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres : Esentepe Mah. Atom Sk. Kanyon Apt Blok No: 20b Şişli / İstanbul Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Eski Sicil No: 401808 Eski Adres: 100.Yıl Billur No:52/5 Çankaya/Ankara Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:Merkez Nakli Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 32.noterliği Nin 9.12.2021 Tarih 9892 Sayı İle Tasdikli, 8.12.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>MERKEZ NAKLİ Eski merkezi 100.YIL BILLUR No:52/5 ÇANKAYA/ANKARA adresinden bulunan şirketin merkezi ESENTEPE MAH. ATOM SK. KANYON APT BLOK NO: 20B ŞİŞLİ / İSTANBUL olarak degistirilmiştir. İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ SİRKETİN MERKEZİ Madde 4-</p>	

(Baştarafı 331 .Sayfada)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.12.2021 – 10468 Türkiye Uyruklu 239*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MUSTAFA KAHVECİ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Satın Alma Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.12.2021 – 10468 Türkiye Uyruklu 215*****98 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SELÇUK UÇAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Pazarlama Direktörü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 8.12.2021 - 10468

(5/A)(10/718037)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 31144****MERSİS No: 0612117444200001****Ticaret Sicil/Dosya No: 207716****Ticaret Unvanı:
MARTİCO LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 4/194 Bayraklı/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzü ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:İzmir 20.noteri Nin 6.12.2021 Tarih 15822 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik) 3.5.2021 Tarihli 2020 Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı İzmir 20.noteri Nin 6.12.2021 Tarih 15821 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik) 1.12.2021 Tarihli 2021 / 02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu C*****5 Kimlik No'lu, İZMİR / BAYRAKLI adresinde ikamet eden, AZİZ ADADAĞ 3.5.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

MARTİCO LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; MARTİCO LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, MARTİCO LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİNİN tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar**MADDE 3-(1)** Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının açılması

MADDE 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 -(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internetsitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsın, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsın, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.
- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.
- Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.
- Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 -(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 -(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

(Devamı 333.Sayfada)

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

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 223310
MERSİS No: 0399040595500010
Ticaret Sicil/Dosya No: 10112-5

Ticaret Unvanı:
GÖKAY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Büyükdere Çayır Çimen Emlak Kredi Blokları No:A2 Blok No: 3/33/Ofis No: 4 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:İstanbul 3. Noterliği Nin 6.12.2021 Tarih 3475 Sayı İle Tasdikli, 3.12.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER/İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER/İSTANBUL	1.1.2020	31.12.2020

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(2/A)08/711198)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 30864
MERSİS No: 0150000304600010
Ticaret Sicil/Dosya No: MERKEZ-29465

Ticaret Unvanı:
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 3.noteri Nin 3.12.2021 Tarih 35202 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik) 2.12.2021 Tarihli 2020 Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı Bornova 3.noteri Nin 3.12.2021 Tarih 35205 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik) 2.12.2021 Tarihli 1460/12-01 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 449*****60 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ERDOĞAN GÖĞEN 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 299*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 237*****36 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUSUF KAYA 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 561*****72 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN 2.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 360*****40 Kimlik No'lu İZMİR / URLA adresinde ikamet eden TUFAN ÜNAL'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 360*****22 Kimlik No'lu İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden FEYYAZ ÜNAL'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 270*****36 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden ALİ KIŞLA'nın önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 237*****52 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden MEHMET GÖKALP ÖZKÖK'in önceki üyeliği sona ermiştir. Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 2.12.2024 tarihine kadar (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 2.12.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 449*****60 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden ERDOĞAN GÖĞEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER/İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER/İSTANBUL	1.1.2020	31.12.2020

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin

Yönetim Kurulu Yetki Devri Esas ve Usulleri Hakkında 2 Numaralı İç Yönerge

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1-Bu İç Yönerge'nin amacı, Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (bundan sonra "Şirket" olarak geçecektir) sınırlı yönetim, temsil ve imza yetkisinin yönetim esaslarının, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. İşbu İç Yönerge, Şirket yönetim ve temsilinde yetkili, görevli ve sorumlu kılan Yöneticiler'in yetki, görev ve sorumluluklarını kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri ile Şirket yönetimi ve teşkilat yapısı ile ilgili esas ve usulleri kapsar. Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddelerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Yönetime Yetkili Kişiler

Madde 2- Yönetim Kurulu tarafından işbu İç Yönerge ile Şirket'i temsil ve yönetime yetkili kılan kişiler aşağıdaki gibidir;

- İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri
- İcra Kurulu
- Genel Müdür
- Mali İşler Direktörü - CFO
- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
- Finansman Müdürü
- İnsan Kaynakları Müdürü
- Pazarlama Direktörü
- Satın Alma Müdürü

Yönetime Yetkili Kişilerin Çalışma Esas ve Usulleri

Madde 3-Yönetime Yetkili Kişiler, aşağıda esas ve usullere uygun hareket ederler.

- Yönetim yetkililerinin sorumlulukla, dengeli, tam ve doğru olarak kullanması esastır.
- Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gerektiği şekilde ve dikkatle kullanır.
- Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici, yönetim yetkisini kullanırken yasal mevzuata, şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve koşullarına, esas sözleşmeye, işbu yönergede belirtilen yetki kapsam ve sınırları ile usul ve esaslara, yıllık iş planına, yıllık bütçeye, şirketin bağlı olduğu sözleşmelerde yer alan taahhütlere uygun şekilde hareket eder.
- Yetkiler eksiksiz, zamanında ve doğru olarak kullanılır.
- Yönetim Kurulu, alacağı bir karar ile işbu yönergeyi her zaman tadil etmeye, yönergede düzenlenen yetkileri arttırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

Sorumluluk

Madde 4- İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönerge'nin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler de sorumludur.

Şirketin Temsil ve İlamı ile Yetki Sınıflandırması

Madde 5-Şirketin temsil ve imza yetkisi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

A Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Yönetim Kurulu Başkanı
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri

B Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- İcra Kurulu Üyesi - Genel Müdür
- İcra Kurulu Üyesi - CFO

C Grubu İmza Yetkilileri olarak:

- Pazarlama Direktörü
- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
- Finansman Müdürü
- İnsan Kaynakları Müdürü
- Satın Alma Müdürü

İmza yetki kapsamı aşağıdaki şekildedir:

A.A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimizi, herhangi bir parasal sınırlı olmaksızın, B ve C gruplarına verilen açık yetkileri kullanmamın yanında, her türlü konuda, herhangi bir bedel veya kapsam ile sınırlı olmaksızın temsil ve ilzam etmeye, Yönetim

(Devamı 666.Sayfada)

(Başarafa 665 .Sayfada)

Kurulu'nun kurul olarak yapması gereken işlemler ile TTK'nın 375. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere her türlü yönetsel işlem ve eylemde bulunmaya yetkilidir.

B.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi biri, A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 50.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i.Şirketin amacı dahilinde her nevi ticari, sınai, zirai ve mali amaçlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların satışı veya tasfiyesi,

ii.Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

iii.Her türlü taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

iv.Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,

v.Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirak ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

vi.Toplu iş sözleşmelerinin imzalanması,

vii.Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

viii.Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

ix.Şirketimiz banka hesaplarından para çekilmesi ve hesapların bloke ettirilmesi,

x.Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

xi.Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

xii.Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

xiii.Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılımı, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

xiv.T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

xv.Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi vesonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xvi.Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xvii.Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına havale veya EFT işlemi gerçekleştirmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya,

xviii.Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevkil, teşrik ve azledilmesi.

C.Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 20.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i.Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii.Her türlü taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

iii.Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi,

iv.Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirak ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

v.Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

vi.Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

vii.Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

viii.Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

ix.Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

x.Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

xi.Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılımı, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

xii.T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

xiii.Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme

işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xiv.Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xv.Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına havale veya EFT işlemi gerçekleştirmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya,

xvi.Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevkil, teşrik ve azledilmesi.

D.Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi biri, B grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 1.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

i.Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii.Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirak ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

iii.Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

iv.Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

v.Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

vi.Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

vii.Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

viii.Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılımı, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

ix.T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

x.Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xi.Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya,

xii.Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xiii.Bu işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

E.Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

1)Şirketin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında, Şirketin bağlı ortaklıkları Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batubeton Sanayi A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batuçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve iştiraki Batuçim Enerji Toptan Satış A.Ş. arasında limit aranmaksızın havale veya EFT işlemi gerçekleştirmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya.

2)Değeri 100.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla; i.Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

ii.Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

iii.Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirak ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

iv.Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

v.Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

vi.Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

vii.Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

viii.Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

ix.Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılımı, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

x.T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

(Devamı 667.Sayfada)

(Baştarafı 666 .Sayfada)

xi.Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

xii.Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya,

xiii.Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

xiv.Bu işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

Parasal Limitlerde Denklik

Madde 6- İşbu İç Yönerge'de Türk Lirası olarak belirlenmiş yetki limitleri, diğer para birimleri üzerinden yapılacak işlemlere de uygulanır. Diğer para birimi cinsinden yapılacak olan işlem limitlerinin belirlenmesinde işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları kullanılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 7- İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Esas Sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 8- İşbu Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 9- İşbu İç Yönerge, Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 02.12.2021 tarih 1460/12-01 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ile yürürlüğe girer.

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ile geçerli olur.

(5/A)(08/711195)

T.C. MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2033

MERSİS No: 0848003178900022

Ticaret Sicil/Dosya No: 9855

Ticaret Unvanı:**BİLGE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ OTOMASYON YAZILIM DONANIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUĞLA TEKNOPARK ŞUBESİ**

Adres : Kötekli Mah. Denizli Yolu Bul. Teknopark Sitesi B Blok No: 4b İç Kapı No: 25 Menteşe / Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Afyonkarahisar 3.noterliği'nin 7.12.2021 Tarihli Ve 14036 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 7.12.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : Bilge Bilgisayar Teknoloji Otomasyon Yazılım Donanım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kayıtlı Olduğu Tsm : Afyonkarahisar Ticaret Sicili Müdürlüğü Tescil Tarihi : 11-03-2005 12:00:00 Mersis No : 0848003178900019 Sermayesi : 150000,00 TL Merkezi : BATTALGAZİ MAHALLESİ A.NEÇDET SEZER KAMPÜS KÜME EVLERİ NO: 5 /43/ MERKEZ/AFYON İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar. Süresi :99

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
SINAN UĞURLUOĞLU	Türkiye	325*****36	MUĞLA / ULA

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Genel Kurul Kararı	11	07-12-2021

Ticaret Unvanı: Bilge Bilgisayar Teknoloji Otomasyon Yazılım Donanım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Muğla Teknopark Şubesi Şubenin Merkezi :Kötekli Mah. Denizli Yolu Bul. Teknopark Sitesi B Blok No: 4b İç Kapı No: 25 Menteşe / Muğla

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
SINAN UĞURLUOĞLU	325*****36	MUĞLA / ULA	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(2/A)(08/711190)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 223067

MERSİS No: 0824060673800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 154834-5

Ticaret Unvanı:**TASARLAYOLLA MOBİLYA E TİCARET VE İÇ MİMARLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Zühtüpaşa Mahallesi 2. Hatboyu Sk. Kılıç Apt. No: 7/4 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 4.noterliği' Nin 3.12.2021 Tarih 23062 Sayı İle Tasdikli, 2.12.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 524*****40 Kimlik Numaralı OYA KARABEKİR 3.300,00 TL sermaye karşılığı 33 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 524*****14 Kimlik Numaralı ZEYNEP KARABEKİR'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 524*****40 Kimlik Numaralı OYA KARABEKİR 3.300,00 TL sermaye karşılığı 33 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 524*****78 Kimlik Numaralı EMRE KARABEKİR'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

OYA KARABEKİR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 34 adet paya karşılık gelen 3400,00 Türk Lirası,

ZEYNEP KARABEKİR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 33 adet paya karşılık gelen 3300,00 Türk Lirası,

EMRE KARABEKİR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 33 adet paya karşılık gelen 3300,00 Türk Lirası,

MÜDÜRLER / YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklu 524*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, EMRE KARABEKİR; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 524*****14 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ZEYNEP KARABEKİR; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 524*****40 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, OYA KARABEKİR; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(2/A)(08/711137)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 223290

MERSİS No: 0632047503400017

Ticaret Sicil/Dosya No: 344128-5

Ticaret Unvanı:**NURKO YAPI ANONİM ŞİRKETİ MALTEPE ŞUBESİ**

Adres : Zümrütevler Mah. Ural Sk. Benim Filom Blok No: 34 Maltepe / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Kartal 5.noterliği'nin 8.12.2021 Tarihli Ve 33601 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 3.12.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : Nurko Yapı Anonim Şirketi Kayıtlı Olduğu Tsm : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Tescil Tarihi : 13-01-2015 02:27:54 Mersis No : 0632047503400015 Sermayesi : 4000000,00 TL Merkezi : Karlıktepe Mah.Spor Cad Karataş Plaza 27/Kat-3 Kartal / İstanbul İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar. Süresi :99 Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
KAMİL KORKUT BALKAN	Türkiye	343*****88	İSTANBUL / MALTEPE

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı	2021/03	03-12-2021

Ticaret Unvanı: Nurko Yapı Anonim Şirketi Maltepe Şubesi Şubenin Merkezi :Zümrütevler Mah. Ural Sk. Benim Filom Blok No: 34 Maltepe / İstanbul

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
KAMİL KORKUT BALKAN	343*****88	İSTANBUL / MALTEPE	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(2/A)(08/711100)

T.C. KAHRAMANMARAŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3187

MERSİS No: 0889036869600014

Ticaret Sicil/Dosya No: 10957

Ticaret Unvanı:**ULUDAZ İNŞAAT METAL MOBİLYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. No: 9 A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 668.Sayfada)

(Başarafa 499.Sayfada)

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 720*****88 Kimlik No'lu, Uşak/ Merkez adresinde ikamet eden, ŞEH OSMAN YAŞAR; 18.10.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (yönetim kurulu başkanı) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 718*****58 Kimlik No'lu Mersin/ Mezitli adresinde ikamet eden MEHMET YAŞAR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(9/643379)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Merkez-29465

Ticaret Unvanı:**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 26.10.2021 tarihinde yapılan ve Şirketimiz pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi gereği azınlık haklarını kullanması sebebi ile ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.12.2021 günü saat 11.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce Saat: 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2020 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, 26.10.2021 tarihli ertelenen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
Kaşe/İmza imza

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkilî ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülan CANDAS, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalep ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması (26/10/2021 tarihinde gerçekleştirilen ve ertelenen Genel Kurul Toplantısı'nda ilgili madde karara bağlandıktan 02/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Toplantısı'nda bu madde pay sahiplerinin onayına sunulmadan geçilecektir.),
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

5. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
 6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
 10. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
 11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
 12. Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
 13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
 14. Dilek ve öneriler
- Kaşe/İmza imza

Vekaletname**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 02.12.2021 Perşembe günü, saat 11.30'da Ankara Cad. No: 335 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 tanımlanan.....'nı vekil tayin ediyorum.

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**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.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul: -

Red: -

Muhalefet Şerhi: -

(*) 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.

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 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

Kaşe/İmza imza

(5/A)(9/643277)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 196866

Ticaret Unvanı:**KIZILATEŞ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 242 Sokak No.2/7 Kemalpaşa İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 01/11/2021 tarih 2021/005 nolu kararına istinaden 26/11/2021 tarihinde Saat: 10:00 da şirket yasal adresi olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 242 Sokak No: 2/7 Kemalpaşa İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Yapılacak Genel Kurul Toplantımıza, Ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususları ilan olunur.

Gündem:

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi

(Devamı 501.Sayfada)

İZMİR

İlan Sıra No:
Sicil No:Merkez-29465

Ticaret Unvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 26/10/2021 Salı günü saat 14:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır. Şirketimizin 26.10.2022 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir. Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın. Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖGEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökcalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri özel Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.

Vekaletname**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş' nin 26/10/2021 Salı günü saat 14:30'da yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri özel Genel Kurul Toplantısı ile 26/10/2021 Salı günü saat 15:30'da Ankara Cad. No:335 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 tanımlanan.....'nı vekil tayin ediyorum.

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

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.
- Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
- (*) 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.
- 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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gündünden 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:.....

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

(5/A)(4/563704)

İZMİR

İlan Sıra No:
T.Sicil No: Born-5744

Ticaret Unvanı
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 26/10/2021 Salı günü saat 10: 30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır. Şirketimizin 26/10/2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir. Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖGEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökcalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.

Vekaletname**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**

Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş' nin 26/10/2021 Salı günü, saat 10:30'da yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile 26/10/2021 Salı günü saat 11: 30'da Ankara Cad No.335 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 tanımlanan.....'nı vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C 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

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.
- Gündem Maddeleri (*) – Kabul -Red -Muhalefet Şerhi - 1.

(* 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.

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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gündünden 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 (*):

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:.....

Adresi:.....

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

İmzası

(5/A)(4/563715)

İZMİR

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.10.2021 Salı günü saat 15:30 'da Ankara Caddesi No. 335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, (MKK) 'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmekle ilgili durumlarında, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

(Devamı 1231.Sayfada)

İZMİR

İlan Sıra No:
Sicil No:Merkez-29465

Ticaret Unvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 26/10/2021 Salı günü saat 14:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır. Şirketimizin 26.10.2022 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir. Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın. Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖGEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri özel Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.

Vekaletname**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26/10/2021 Salı günü saat 14:30'da yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri özel Genel Kurul Toplantısı ile 26/10/2021 Salı günü saat 15:30'da Ankara Cad. No:335 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 tanımlanan.....'nı vekil tayin ediyorum.

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

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.
- Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
- (*) 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.
- 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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gündünden 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:.....

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

(5/A)(4/563704)

İZMİR

İlan Sıra No:
T.Sicil No: Born-5744

Ticaret Unvanı
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 26/10/2021 Salı günü saat 10: 30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır. Şirketimizin 26/10/2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir. Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖGEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.

Vekaletname**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**

Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'nin 26/10/2021 Salı günü, saat 10:30'da yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile 26/10/2021 Salı günü saat 11: 30'da Ankara Cad No.335 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 tanımlanan.....'nı vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C 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

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.
- Gündem Maddeleri (*) – Kabul -Red -Muhalefet Şerhi - 1.

(* 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.

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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gündünden 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 (*):

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:.....

Adresi:.....

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

İmzası

(5/A)(4/563715)

İZMİR

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.10.2021 Salı günü saat 15:30 'da Ankara Caddesi No. 335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmekle ilgili durumlarında, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

(Devamı 1231.Sayfada)

(Baştarafı 1230.Sayfada)

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak üzere iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2020 yılı Finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplamı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Kaşe imza

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplamı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
2. T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAS, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalg ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu'nun raporlarıyla şirketin 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
5. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek Ücretin karara bağlanması.
10. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
12. Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu'nun seçimi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
14. Dilek ve öneriler.

Kaşe imza

Vekaletname

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş' nin 26/10/2021 Salı günü saat 14:30'da yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile 26/10/2021 Salı günü saat 15:30'da Ankara Cad. No: 335 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 tanımlan 'nu vekil tayin ediyorum

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

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.

Gündem Maddeleri (*)-Kabul-Red-Muhalefet Şerhi

1. 2. 3.

(* 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 onaya 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.

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 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 hatırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*):

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

(5/A)(4/563696)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: Born-5744

Ticaret Unvanı:

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.10.2021 Salı günü saat 11:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmuştur. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu anıcı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat:16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamamın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabılırler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak üzere iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2020 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Kaşe/İmzalar

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
2. T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAS, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalg ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,

(Devamı 1232.Sayfada)

(Başaralı 972.Sayfada)

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HÜLYA KESER	TÜRKİYE

(2/A)(19/467870)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 38220

MERSİS No: 0295104231100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 452375

Ticaret Unvanı:

DİAS BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Üniversiteler Mahallesi 1604 Cad. No: 9 /1/177 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 9. Nt Nin 17.8.2021 Tarih 19501 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 13.8.2021 Tarihli 2021/4 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

TEK ORTAKLIK BİLGİSİ

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 202*****50 Kimlik Numaralı MURAT ÇEÇEN 'dir.

(3/A)(19/467841)

T.C. DENİZLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3563

MERSİS No: 0463047430900011

Ticaret Sicil/Dosya No: 28116

Ticaret Unvanı:

HMNC İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE İSTİHDAM BÜROSU HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Çamlaraltı Mahallesi 6012 Sokak Uslu Apartmanı No:18 Daire:2 Kınıklı Pamukkale/Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Denizli 3.noterliği Nin 19.8.2021 Tarih 17510 Sayı İle Tasdikli, 17.8.2021 Tarihli 7 Sayılı Genel Kurul Kararı

MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Uyruklu 106*****92 Kimlik No'lu, DENİZLİ / MERKEZEFENDİ adresinde ikamet eden, BARBAROS KON; Aksi Karar Alıncaya Kadar (MÜDÜR) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(19/467897)

T.C. KARAMAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 817

MERSİS No: 0611068849000100

Ticaret Sicil/Dosya No: 11563

Ticaret Unvanı:

MAKSUL GIDA İNŞAAT GİYİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARAMAN ŞUBESİ

Adres : Ahiosman Mah. İsmet Paşa Cad. Palaz Apartmanı Blok No: 22b Merkez / Karaman

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Büyükçekmece 18.noterliği'nin 13.8.2021 Tarihli Ve 11353 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 12.8.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

İmza Beyannamesi T.c. Karaman Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : MAKSUL GIDA İNŞAAT GİYİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 05-04-2017 11:44:00

Mersis No : 0611068849000001

Sermayesi : 15000000,00 TL

Merkezi : ATATÜRK MAH. GAZİ CAD. NO: 8 ESENYURT / İSTANBUL

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi :Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
HAKAN ŞENOL	Türkiye	170*****88	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Genel Kurul Kararı	2021/76	12-08-2021

Ticaret Unvanı: MAKSUL GIDA İNŞAAT GİYİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARAMAN ŞUBESİ

Şubenin Merkezi : AHİOSMAN MAH. İSMET PAŞA CAD. PALAZ APARTMANI BLOK NO: 22B MERKEZ / KARAMAN

Şubenin Sermayesi : 0,00 TL

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
CEMAL BİLMEZ	638*****70	İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(19/467898)

T.C. HATAY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2178

MERSİS No: 0123101015600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 14438

Ticaret Unvanı:

AYMER ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Güzelburç Mah. E5 Karayolu Cad. Aymer Elektrik Blok No: 171 Antakya / Hatay

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.8.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres**Tescile Delil Olan Belgeler:**19.8.2021 Tarihli Diğer Kararı

(Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19.08.2021 Tarih Ve 17022 Sayılı Yazısına İstinaden Adres Güncellemesi)

ADRES

Madde 4 Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi GÜZELBURÇ MAH. E5 KARAYOLU CAD. GÖKÇAĞ AUTO BLOK NO: 21 ANTAKYA / HATAY olan adresi GÜZELBURÇ MAH. E5 KARAYOLU CAD. AYMER ELEKTRİK BLOK NO: 171 ANTAKYA / HATAY olarak güncellenmiştir.

(1/A)(19/467911)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 19870

MERSİS No: 0150000304600010

Ticaret Sicil/Dosya No: MERKEZ-29465

Ticaret Unvanı:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Bornova 1. Noterliği Nin 18.8.2021 Tarih 18222 Sayı İle Tasdikli, 17.8.2021 Tarihli 1451/08-07 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 24.7.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERDOĞAN GÖĞEN, GÜLANT CANDAŞ, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAŞ; 24.7.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERDOĞAN GÖĞEN, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 24.7.2023 tarihine kadar (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERDOĞAN GÖĞEN, GÜLANT CANDAŞ, SABİT AYDIN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

(Devamı 974.Sayfada)

(Başaralı 973.Sayfada)

Türkiye Uyruklu 149*****48 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AKİF GEÇER; Aksi Karar Alınmıca Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.8.2021 - 10391

Türkiye Uyruklu 559*****50 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ARİF ALP DÜNDAR; Aksi Karar Alınmıca Kadar (İcra Kurulu Üyesi / Mali İşler Direktörü (CFO) / B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.8.2021 - 10391

Türkiye Uyruklu 215*****98 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, SELÇUK UÇAR; Aksi Karar Alınmıca Kadar (Pazarlama Direktörü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.8.2021 - 10391

Türkiye Uyruklu 491*****10 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, ADİL ULUDAĞ; Aksi Karar Alınmıca Kadar (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü / C Gubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.8.2021 - 10391

Türkiye Uyruklu 268*****00 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, ALİ RİZA PINARLI; Aksi Karar Alınmıca Kadar (Finansman Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.8.2021 - 10391

Türkiye Uyruklu 573*****94 Kimlik No'lu, MANİSA / YUNUSEMRE adresinde ikamet eden, FATİH USTA; Aksi Karar Alınmıca Kadar (İnsan Kaynakları Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.8.2021 - 10391

Türkiye Uyruklu 239*****66 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, MUSTAFA KAHVECİ; Aksi Karar Alınmıca Kadar (Satın Alma Müdürü / C Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 19.8.2021 - 10391

(5.A)(18/467723)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 144305****MERSİS No: 033118788360001****Ticaret Sicil/Dosya No: 323552-5****Ticaret Unvanı:****ELESTECH TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. Yedpa Blok No: 1h İç Kapı No: 107 Ataşehir / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ALİHAN ASLAN	İSTANBUL / MALTEPE	TÜRKİYE	148*****76

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ELESTECH TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

- a- Elektronik sanayiinin gerektirdiği biltümle yatırım, tasarruf, ve faaliyetlerde bulunmak her türlü elektronik malzemelerin, elektronik ürünlerin, elektronik devre kapayıcılarının, elektronik devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin, elektronik kumanda cihazlarının, elektronik cihazların, elektronik cihaz yedek parça ve aksesuarlarının imal, alım satımı, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması, elektronik cihaz ve aletlerinin bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması,
- b- Endüstriyel elektronik, elektro mekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- c- Mikro bilgisayar cihazlarının ve yan ürünlerinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- d- Bilgisayar teknolojisine bağlı basılı eserlerin, programların, eğitim ve öğretim araçlarının alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- e- Bilgisayar kontrollü oyun makinelerinin yer aldığı oyun salonları açmak ve işletmeciliğini yapmak,
- f- Her nevi elektronik yedek parça üretimi alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- g- Radyo, TV, video, DVD, VCD, teyp, CD çalar, buzdolabı, çamaşır makinesi, çeşitli elektronik ve elektrikli ev eşyaları, elektro akustik araçlar ve aygıtlar, haberleşme araçları, elektronik her çeşit endüstriyel araçlar ile profesyonel elektronik ve elektrikli cihazların alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,

h- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;

i- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü aynı ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;

j- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi;

k- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,

l- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,

m- Şirket işleri için gerekli taşınmazları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

Amaç ve konular ile ilgili olarak;

1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, stükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır veya kiralayabilir.

5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumun ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ATAŞEHİR** ilçesi'dir. Adresi **MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA BLOK NO: 1H İÇ KAPI NO: 107 ATAŞEHİR / İSTANBUL**dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası ALİHAN ASLAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

(Devamı 975.Sayfada)

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

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 140822
Mersis No: 0335038835700016
Ticaret Sicil/Dosya No: 575480-0

Ticaret Unvanı**ENGİN ALTERNATİF EV MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: İdealtepe Mah. Bağdat Cad. Nur Apt Blok No: 225B İç Kapı No: 19 Maltepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.8.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

14.7.2021 tarihli 1429202 sayılı Diğer Kararı (Belediye)

Adres

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi İdealtepe Mah.Bağdat Cd. No.215/19 Maltepe/İstanbul Olan Adresi İdealtepe Mah. Bağdat Cad. Nur Apt Blok No: 225B İç Kapı No: 19 Maltepe/İstanbul olarak güncellenmiştir.

(1/A)(18/463811)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 141793
Mersis No: 017814748000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 264224-5

Ticaret Unvanı**TASFİYE HALİNDE BİRLİK BİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Pazariçi Mahallesi Ordu Cad. Hüdaverdi. İnş Sit. No: 352/13 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.8.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tasfiye Memuru Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

16.8.2021 tarihli Diğer Kararı (T.C.Tasaruf' Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Daire Başkanlığı'nın E-31043872-010.99- 18496 sayılı ve 16.08.2021 tarihli yazısı ile bildirilen; Fon Kurulunun 28.07.2021 tarih ve 2021/297 sayılı kararı)

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Uyruklu 218*****24 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden, HURİYE BİL BEN 28.7.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 218*****24 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden, HURİYE BİL BEN; 28.7.2024 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BUKET MENTEŞOĞLU, İSMAİL ENGİN, KEMAL ARSLAN, MERT NAYCI, MUSTAFA ZORLU, SAVAŞ DOĞRU, SEDA YURTTUTMUŞ ÇAPIN) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Tasfiye Memuru Değişikliği

Tasfiye Memurluğu Görevine Atananlar

Tasfiye Memurluğuna, 218*****24 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden, HURİYE BİL BEN tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

(Tasfiye Memuru SAVAŞ DOĞRU ,KEMAL ARSLAN ,SEDA YURTTUTMUŞ ÇAPIN, MUSTAFA ZORLU ,İSMAİL ENGİN ,BUKET MENTEŞOĞLU, MERT NAYCI ile birlikte)

(1/A)(18/464013)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 19797
Mersis No: 0150000304600010
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Unvanı**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Ankara Caddesi No: 335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi, 198. Maddeye Göre Bildirim

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bornova 1. Noterliği'nin 18.8.2021 Tarih 18220 Sayı İle Tasdikli, 17.8.2021 Tarihli 1449/08-05 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Bornova 1. Noterliği'nin 18.8.2021 Tarih 18221 Sayı İle Tasdikli, 17.8.2021 Tarihli 1450/08-06 Sayılı Diğer Kararı

(Yönetim Kurulu Kararı 198 Bildirimi)

Bornova 1. Noterliği'nin 18.8.2021 Tarih 18219 Sayı İle Tasdikli, 17.8.2021 Tarihli 1448/08-04 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Bornova 1. Noterliği'nin 18.8.2021 Tarih 18218 Sayı İle Tasdikli, 17.8.2021 Tarihli 1447/08-03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 166*****40 Kimlik No'lu İzmir/Çeşme adresinde ikamet eden MEHMET MUSTAFA BÜKEY'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 270*****36 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, ALİ KIŞLA 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 296*****34 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden MEHMET BÜLENT EGELİ'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 237*****52 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, MEHMET GÖKALP ÖZKÖK 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 296*****66 Kimlik No'lu İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden BEGÜM EGELİ BURSALIGİL'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 192*****54 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden NECİP TERZİBAŞIOĞLU'nun önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İzmir/Bornova adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 312*****38 Kimlik No'lu İzmir/Urla adresinde ikamet eden SÜLÜN İLKİN'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 449*****60 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, ERDOĞAN GÖĞEN 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 359*****66 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden KEMAL GREBENE'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 350*****56 Kimlik No'lu İzmir/Kemalpaşa adresinde ikamet eden FATMA MELTEM GÜNEL'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Uyruklu 237*****36 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, YUSUF KAYA 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 359*****66 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden KEMAL GREBENE'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 166*****40 Kimlik No'lu İzmir/Çeşme adresinde ikamet eden MEHMET MUSTAFA BÜKEY'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 192*****54 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden NECİP TERZİBAŞIOĞLU'nun önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 350*****56 Kimlik No'lu İzmir/Kemalpaşa adresinde ikamet eden FATMA MELTEM GÜNEL'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 296*****34 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden MEHMET BÜLENT EGELİ'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 296*****66 Kimlik No'lu İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden BEGÜM EGELİ BURSALIGİL'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 312*****38 Kimlik No'lu İzmir/Urla adresinde ikamet eden SÜLÜN İLKİN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İzmir/Bornova adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 256*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ; 24.7.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERDOĞAN GÖĞEN, GÜLANT CANDAS, SABİT AYDIN)'den Herhangi birisiyle müştereken temsile yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 681*****10 Kimlik No'lu, İzmir/Bornova adresinde ikamet eden, SABİT AYDIN; 24.7.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERDOĞAN GÖĞEN, GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 449*****60 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, ERDOĞAN GÖĞEN; 24.7.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (GÜLANT CANDAS, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 194*****74 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, GÜLANT CANDAS; 24.7.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERDOĞAN GÖĞEN, ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ, SABİT AYDIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Uyruklu 166*****40 Kimlik No'lu İzmir/Çeşme adresinde ikamet eden MEHMET MUSTAFA BÜKEY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 296*****34 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden MEHMET BÜLENT EGELİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Genel Müdür) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 192*****54 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden NECİP TERZİBAŞIOĞLU'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

(Devamı 370.Sayfada)

(Baştarafı 369.Sayfada)

Daha önceden (icra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 359*****20 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden KAMİL GREBENE'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 166*****78 Kimlik No'lu İzmir/Çeşme adresinde ikamet eden VOLKAN BÜKEY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (icra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 350*****10 Kimlik No'lu İzmir/Kemalpaşa adresinde ikamet eden MUTLU CAN GÜNEL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (icra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 296*****20 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden YILDIZ EGELİ YAVUZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim İç Yönergesi

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin

Yönetim Kurulu Yetki Devri Esas ve Usulleri Hakkında 1 Numaralı İç Yönerge

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1-

Bu İç Yönerge'nin amacı, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (bundan sonra "Şirket" olarak geçecektir) sınırlı yönetim, temsil ve imza yetkisinin yönetim esaslarının, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. İşbu İç Yönerge, Şirket yönetim ve temsilinde yetkili, görevli ve sorumlu kılınan Yöneticiler'in yetki, görev ve sorumluluklarının kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri ile Şirket yönetimi ve teşkilat yapısı ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddelerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11 "inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Yönetime Yetkili Kişiler

Madde 2-

Yönetim Kurulu tarafından işbu İç Yönerge ile Şirket'i temsil ve yönetime yetkili kılınan kişiler aşağıdaki gibidir;

İcra Kurulu Üyeleri

İcra Kurulu

Genel Müdür

Mali İşler Direktörü-CFO

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Finansman Müdürü

İnsan Kaynakları Müdürü

Pazarlama Direktörü

Satın Alma Müdürü

Yönetime Yetkili Kişilerin Çalışma Esas Ve Usulleri

Madde 3-

Yönetime Yetkili Kişiler, aşağıda esas ve usullere uygun hareket ederler.

a. Yönetim yetkililerinin sorumlulukla, dengeli, tam ve doğru olarak kullanması esastır.

b. Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gerektiği şekilde ve dikkatle kullanır.

c. Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici, yönetim yetkisini kullanırken yasal mevzuata, şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinler hüküm ve koşullarına, esas sözleşmeye, işbu yönergede belirtilen yetki kapsam ve sınırları ile usul ve esaslara, yıllık iş planına, yıllık bütçeye, şirketin bağlı olduğu sözleşmelerde yer alan taahhütlere uygun şekilde hareket eder.

d. Yetkiler eksiksiz, zamanında ve doğru olarak kullanılır.

e. Yönetim Kurulu, alacağı bir karar ile işbu yönergeyi her zaman tadil etmeye, yönergede düzenlenen yetkileri arttırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

Sorumluluk

Madde 4-

İşbu İç Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasında işbu İç Yönerge'nin 2. Maddesinde sayılan yönetime yetkili kişiler başta olmak üzere, onların yetkilendirdiği diğer kişiler de sorumludur.

Şirketin Temsil ve İlzamı İle Yetki Sınıflandırması

Madde 5-

Şirketin temsil ve imza yetkisi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

A Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İcra Kurulu Üyeleri

B Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

İcra Kurulu Üyesi-Genel Müdür

İcra Kurulu Üyesi-CFO

C Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

Pazarlama Direktörü

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Finansman Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü

Satın Alma Müdürü

İmza yetki kapsamı aşağıdaki şekildedir:

A grubu imza yetkilileri şirketimizi her türlü konuda, herhangi bir bedel veya kapsam ile sınırlı olmaksızın temsil etmeye yetkilidir.

Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi biri, A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 20.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

Şirketin amacı dahilinde her nevi ticari, sımai, zirai ve mali amaçlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların satışı veya tasfiyesi,

Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

Her türlü taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi, Kambyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirah ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

Toplu iş sözleşmelerinin imzalanması,

Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

Şirketimiz banka hesaplarından para çekilmesi ve hesapların bloke ettirilmesi,

Bankalarda, postanelerde ve sair bilcümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilyum paraların tahsil edilmesi,

Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtarnamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi, Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevki, teşrik ve azledilmesi.

Aşağıda belirtilen hususlarda B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Değeri 5.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

Her türlü taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarının alımı, satımı, kısmen veya tamamen başkalarına devri, kiraya verilmesi ve alım, satım, kira ve devir ile ilgili her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin, ticari taşınır rehni veya diğer aynı hakların tesisi, şirket lehine alınmış ipotek veya diğer aynı hakların fekki veya derecelerinin değiştirilmesi, Kambyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirah ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

Şirket alacaklarından veya sair haklardan feragat edilmesi, sulh ve ibralarda bulunulması, feragatin kabul edilmesi,

Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

Şirketimiz adına bilyum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

Bankalarda, postanelerde ve sair bilcümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilyum paraların tahsil edilmesi,

Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılması, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtarnamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

(Devamı 371.Sayfada)

(Baştarafı 370.Sayfada)

Yukarıda sayılan işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarının tevkil, teşrik ve azledilmesi. Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi biri, B grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir: Değeri 1.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, iskonto ve iştirah ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi, Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılımı, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi,

Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması,

Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya,

Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

Bu işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

Aşağıda belirtilen hususlarda C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir:

Şirketin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında, Şirketin bağlı ortaklıkları Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve iştiraki Batıçim Enerji Toptan Satış Şirketi arasında limit aranmaksızın havale veya EFT işlemi gerçekleştirmeye ve bu yöndeki talimatları imzalamaya.

Değeri 100.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla;

Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

Her türlü nakdi veya gayrinakdi kredi başvurusunda bulunulması, bunlara ilişkin genel kredi sözleşmelerinin akdedilmesi ve diğer finansal borçlanmalar ile akreditif sözleşmeleri, ithalat ve ihracat sözleşmelerinin imzalanması, her türlü akreditif açılması, şartlarının tespit edilmesi, bankalar ve şahıslar nezdinde her türlü teminat mektuplarının alınması, değiştirilmesi,

Kambiyo senedi ile borçlanılması, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, bunların tanzim edilmesi ve imzalanması, keşide edilenlerin kabul edilmesi, tahsile verilmesi, Iskonto ve iştirah ettirilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi,

Acentelik sözleşmeleri ve distribütörlük sözleşmeleri dair her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü ödemenin tahsil edilmesi,

Şirketimiz adına bilumum bankalarda hesap açılması ve kapatılması, mevcut ve bundan sonra açılacak hesaplara para yatırılması, para çekilmesi,

Bankalarda, postanelerde ve sair biltümle, resmi ve gayri resmi kuruluşlarda tahakkuk etmiş ve edecek bilumum paraların tahsil edilmesi,

Her türlü makbuzun alınması ve verilmesi,

Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususta gereken formalitelerin yerine getirilmesi,

Şirketimiz adına ihalelere teklifler verilmesi, ihale pazarlıklarına ve görüşmelerine katılımı, ihale tutanak ve sözleşmelerinin imzalanması,

T.C. Mahkemelerinin her derece ve kademesinde Şirketimizi tam bir yetki ile temsile, her türlü davanın açılması, davadan feragatin kabul edilmesi, bilirkişi ve hakem tayin edilmesi ve azledilmesi, muvafakatname verilmesi, Vergi, SGK ve sair kamu borçlarının uzlaşma, yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması, Şirketimiz adına her türlü vergilerin yatırılması, vergi ilişkilerini kesme işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, fazla veya yanlış yatan vergilerin ve sair miktarların geri alınması, vesaik imzalanması, her türlü yanlışlıkların düzeltilmesi, gerekli itirazlarda bulunulması, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Belediyeler, Tapu Daireleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Gümrük Müdürlükleri ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü beyanname ve bildirimlerin tanzim edilmesi, imzalanması, primlerin ödenmesi, fazla ödenenlerin geri alınması, yazışmaların yapılması, her türlü ihtamamenin keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi ve tebligat yapılması, Şirketimiz adına gelecek her türlü havale, koli, resmi mektup ve sair şeyleri geldikleri yerlerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzalamaya, Şirketimiz adına satın alınacak veya şirketimize ait olup satılacak her

türlü motorlu araç ve vasıtalar ile ilgili trafik şubelerinde her türlü kayıt tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, plaka ve ruhsatname ile sair müsaadelerin talep, takip ve tesellüm edilmesi,

Bu işlerin ifa ve ikmal için aynı yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye.

Parasal Limitlerde Denklik

Madde 6-

İşbu İç Yönerge'de Türk Lirası olarak belirlenmiş yetki limitleri, diğer para birimleri üzerinden yapılacak işlemlere de uygulanır. Diğer para birimi cinsinden yapılacak olan işlem limitlerinin belirlenmesinde işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları kullanılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 7-

İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Esas Sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 8-

İşbu yönerge yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 9-

İşbu İç Yönerge, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 17.08.2021 tarih 1449/08-05 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ile yürürlüğe girer.

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla tamamen veya kısmen değiştirilebilir, İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ile geçerli olur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Toplantısı Karar Tutanağı

Toplantı Tarihi: 17.08.2021

Karar No: 1450/08-06

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Katılanlar: Gülant Candaş, Sabit Aydın, Erdoğan Göğen, Ali Kışla, Ömer Çağdaş Selvi, Mehmet Gökalkp Özkök, Yusuf Kaya, Mustafa Teoman Gürgan, Şükrü Serdar Bağcıoğlu, Feyyaz Ünal ve Tufan Ünal.

Gündem:

TTK 198 uyarınca pay sahipliği değişikliği bildirim kararı hk.

Karar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda isim ve imzaları bulunan yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluluğu Üyesi olan şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level İş Kulesi No: 3A Blok Kat: 26 Söğütözü Çankaya/Ankara adresinde mukim 2540009302 vergi numaralı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin şirketteki sermaye payı %0 iken %30,0247 olmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesinde yer alan eşiklere ulaşıldığından, bu bildirim yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Bu hususun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 198 tahtında tescil ve ilan edilmesi amacıyla, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne başvurulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Sabit Aydın İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Göğen İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kışla İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökalkp Özkök İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kaya İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağdaş Selvi İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Teoman Gürgan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Serdar Bağcıoğlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Ünal İmza

(5/A)(19/466190)

SELÇUK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 130

Mersis No: 0325086331800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 2073

Ticaret Unvanı EFEMEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şirince Mahallesi 208 Sk. No: 15/_ Selçuk/İzmir

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

Tescil Harici İlan: Pay Devri

İlana Delil Olan Belgeler:

Yönetim Kurulu Kararı

Şirket pay sahiplerinden C*****H Kimlik Numaralı ERIKA KRAUSS 2.500,00 TL sermaye karşılığı 2500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 296*****18 Kimlik Numaralı ATİYE HİLAL ÖZDOĞAN'e devretmiştir.

(3/A)(18/465677)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 16924
Mersis No: 0732071410200029
Ticaret Sicil/Dosya No: 163609

Ticaret Ünvanı
PONSBLOK MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15/181 Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 21.Noteri nin 14.8.2020 tarih 24718 sayı ile tasdikli, 11.8.2020 tarihli 41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

PONSBLOK MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 11.08.2020
Karar Sıra No: 41
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Lucien Arkas
Önder Türkkamı
Mistral İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mehmet Nomal
Kemal Kahya

Merkezi İzmir, Konak, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi, No: 15/181 adresinde bulunan Ponsblok Madencilik ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ünvanlı şirketimizin, T.T.K.'nin 390/4. maddesine dayanarak yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında,

1) İmza sirkülerimizin, imza iptalleri ve ek imza sirkülerleri sebebiyle karışıklığa sebebiyet vermesi nedeniyle mevcut imza yetkisine sahip kişilerin yer aldığı tek bir imza sirküleri düzenlenmesine,

2) Buna göre; Yönetim Kurulu'nun 20.10.2014 tarih ve 15 numaralı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu'nun Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge'nin 4. Maddesine uygun olarak aşağıda görüldüğü şekilde 28.03.2018 tarihinde yapılan genel kurulda üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş ve imza yetkisi verilmiş yönetim kurulumuz ile birlikte, şirketimizin yönetim kadrosuna daha önce ataması yapılmış ve hala imza yetkilisi olan kişilerin yer aldığı aşağıdaki listeye uygun olarak şirketimizin imza sirkülerinin yeniden düzenlenmesine, eski imza sirküleri ve eklerinin iptal edilmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı:
Lucien Arkas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili:
Önder Türkkamı
Yönetim Kurulu Üyesi: Mistral İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilen Haydar İnaç)
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Nomal
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi: Kemal Kahya

Finansman, Mali ve İdari İşler ile İlgili Müdürler

Aylin Şaul, Barış Güroler, Cenk Sivrioğlu, Mehmet Orhun Alsan, Özgür Ural, Selami Gönülkırılmaz, Tarkan Vural.
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Lucien Arkas (imza)
Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Türkkamı (imza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mistral İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Haydar İnaç) (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Nomal (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Kahya (imza)
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

(5/A)(20/410958)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 16915
Mersis No: 0294035079500015
Ticaret Sicil/Dosya No: 190545

Ticaret Ünvanı
DEVİN YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mansuroğlu Mahallesi Haşim İşcan Cad. Başak Apt. No: 19/6 Bayraklı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tescil edilmeksizin 17.08.2020 ilan olunur.

Tescil Harici İlan: Pay Devri

İlana Delil Olan Belgeler:
Genel Kurul Kararı

Şirket pay sahiplerinden 218*****78 Kimlik Numaralı SÜLEYMAN GÜRSEL 6.000,00 TL Sermaye karşılığı 5 adet payım hukuki ve mali yükümlülükleri ile 175*****40 Kimlik Numaralı JALE AYDIN KORKMAZER'e devretmiştir.

(5/A)(20/410948)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 16962
Mersis No: 0150000304600010
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Ünvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No: 335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bornova 1. Noter nin 4.8.2020 tarih 18017 sayı ile tasdikli, (Değişiklik)

24.7.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Bornova 1. Noter nin 4.8.2020 tarih 18030 sayı ile tasdikli, (Değişiklik)

29.7.2020 tarihli 1426/07-02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Bornova 1. Noter nin 4.8.2020 tarih 18029 sayı ile tasdikli, (Değişiklik)

29.7.2020 tarihli 1425/07-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

359*****66 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden KEMAL GREBENE 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

166*****40 Kimlik No'lu, İzmir/Çeşme adresinde ikamet eden, MEHMET MUSTAFA BÜKEY 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

192*****54 Kimlik No'lu İzmir Konak adresinde ikamet eden, NECİP TERZİBAŞIOĞLU 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

350*****56 Kimlik No'lu, İzmir/Kemalpaşa adresinde ikamet eden, FATMA MELTEM GÜNEL 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

296*****34 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, MEHMET BÜLENT EGELİ 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

360*****40 Kimlik No'lu, İzmir/Urla adresinde ikamet eden, TUFAN ÜNAL 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

360*****22 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, FEYYAZ ÜNAL 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

296*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, BEGÜM EGELİ BURSALIGİL 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

312*****38 Kimlik No'lu, İzmir/Urla adresinde ikamet eden, SÜLÜN İLKİN 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

561*****72 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, MUSTAFA TEOMAN

GÜRCAN 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

299*****82 Kimlik No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU 24.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 149*****66 Kimlik No'lu İzmir/Urla adresinde ikamet eden MUSA LEVENT ERTÖRER'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 519*****96 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden TANKUT KARABACAK'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

166*****40 Kimlik No'lu, İzmir/Çeşme adresinde ikamet eden, MEHMET MUSTAFA BÜKEY; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

296*****34 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, MEHMET BÜLENT EGELİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

192*****54 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, NECİP TERZİBAŞIOĞLU; 24.7.2023 tarihine kadar (Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (KAMİL GREBENE, MUTLU CAN GÜNEL, VOLKAN BÜKEY, YILDIZ EGELİ YAVUZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

359*****20 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, KAMİL GREBENE; 24.7.2023 tarihine kadar (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MUTLU CAN GÜNEL, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, VOLKAN BÜKEY, YILDIZ EGELİ YAVUZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

166*****78 Kimlik No'lu, İzmir Çeşme adresinde ikamet eden, VOLKAN BÜKEY; 24.7.2023 tarihine kadar (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (KAMİL GREBENE, MUTLU CAN GÜNEL, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, YILDIZ EGELİ YAVUZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

350*****10 Kimlik No'lu, İzmir/Kemalpaşa adresinde ikamet eden, MUTLU CAN GÜNEL; 24.7.2023 tarihine kadar (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (KAMİL GREBENE, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, VOLKAN BÜKEY, YILDIZ EGELİ YAVUZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

296*****20 Kimlik No'lu, İzmir Konak adresinde ikamet eden, YILDIZ EGELİ YAVUZ; 24.7.2023 tarihine kadar (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (KAMİL GREBENE, MUTLU CAN GÜNEL, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, VOLKAN BÜKEY)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 360*****40 Kimlik No'lu İzmir/Urla adresinde ikamet eden TUFAN ÜNAL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye) Temsile Yetkili görevi olan 360*****40 Kimlik No'lu İzmir/Urla adresinde ikamet eden TUFAN ÜNAL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Görevli Üye) Temsile Yetkili görevi olan 296*****34 Kimlik No'lu İzmir/Konak adresinde ikamet eden MEHMET BÜLENT EGELİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Görevli Üye) Temsile Yetkili görevi olan 360*****22 Kimlik No'lu İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden FEYYAZ ÜNAL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/ Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

BATIÇİM BATIANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. nin 24.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 24.07.2020 tarihinde saat 12.15 te Şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No: 335 Bornova İzmir Adresinde toplantı salonunda Ticaret bakanlığı adına İzmir

(Devamı 222 . Sayfada)

(Başaralı 221 . Sayfada)
Ticaret il müdürlüğünün
21.07.2020 tarih 55982079 sayılı
yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
Temsilcileri Hamdin ORAL ve
Nuray GÖKLER in gözetiminde
yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin
tetkikinde, şirket paylarının toplam
180.000.00 TL.'lik sermayesine
tekbül eden 18.000.000.000 adet
hisseden itibari değeri
133.803.023,024 TL olan
13.380.302.302,36 adet payın
toplantıya katıldığı itibari değeri
77.602.040,43 TL olan
7.760.204.042,80 adet payın
temsilen, itibari değeri
56.200.982,60 TL olan
5.620.098.259,56 adet payın
asaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiği ve böylece gerek
kanun, gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması.
Türk Ticaret Kanunu Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve Merkez Kayıt
Kuruluşu düzenlemeleri
çerçevesinde Şirket'in elektronik
genel kurul hazırlıklarını yasal
düzenlemelere uygun olarak yerine
getirdiği tespit edilmesi üzerine
toplantı Mehmet Mustafa BÜKEY
tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı
Başkanlığı teşkili için Şirket Ana
Sözleşmesi'nin 15.maddesi
gereğince. Olağan Genel Kurul
Toplantı Başkanlığı görevini
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Mustafa BÜKEY üstlendi, toplantı
Başkanı Oy Toplama
Memurluğuna Feyyaz ÜNAL'ı ve
Tutanak Yazmanlığına Mehmet
Bülent EGELİ'yi tayin etti. Genel
Kurul adına Toplantıya ait tutanak
ve diğer tüm belgelerin
imzalanması konusunda. Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0
olumsuz oya karşı
13.426.440.665,96 olumlu oy ile
 kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent EGELİ
tarafından verilen önerge ile Genel
Kurul Toplantısından önce
Kamuyu Aydınlatma
Platformun'nda Merkezi Kayıt
Kuruluşu'nun Elektronik Genel
Kurul Sistemi'nde, Şirketin
www.baticim.com.tr
internet
adresinde ve basılı faaliyet raporu
kitapçığı'nın 5-31 sayfalarında
duyurulmuş okluğundan faaliyet
raporunun, bağımsız dış denetleme
kuruluşu raporunun, bilanço ve kar
zarar hesaplarının okunmasına
gerek olmadığı ilişkin önerge genel
kurulun onayına sunuldu, önerge,
4.357.993.055,60 olumsuz oya
karşı 9.068.447.610,36 olumlu oy
ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Bağımsız Dış Denetim
Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço,
Kar zarar Hesaplarının ayrı ayrı
görüülmesine geçildi. Yapılan
oylama sonucunda,
4.357.993.055,60 olumsuz oya
karşı 9.068.447.610,36 olumlu oy
ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirketin 2019 yılı içerisinde
piyasa fiyatlarından
(karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle)
Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton
Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar
aşağıda gösterilmiştir.

- 1) Satışlar;
a) 274.952 Ton Çimento.
b) 1.169.391 Ton Agregası,

Satılmış olup, satışı yapılan
çimento ve agrega ürünleri
Batıbeton Sanayi A.Ş. nin muhtelif
beton santrallerine sevk edilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa
yapılan satışların toplam tutarı
55.759.777 TL.'dir.

3) Bu bilgiler, şirketin ilişkili
taraf olan Bağlı Ortaklıkları ile
yaptığı işlemlerin cirosundaki
payının %10'u aşması nedeniyle
SPK tebliğine istinaden
verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

2019 yılı içinde yapılan bağış ve
yardımların tutarının 448.214 TL
olduğu. Söz konusu bağış ve
yardımlar başta İzmir Valiliği Milli
Eğitim İl Müdürlüğü olmak üzere
eğitim, sağlık ve topluma yönelik
faaliyetlerde bulunan kurum ve
derneklere yapılan ödemelerden
kaynaklandığı konusunda Genel
Kurula bilgi verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş
olduğu teminat, rehin, ipotekler de
elde etmiş olduğu menfaatler
hakkında aşağıdaki bilgi Genel
Kurul'a sunuldu.

Şirket bağlı ortaklığı Batıçim
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin
Akbank ile yapmış olduğu 40
milyon USD'lık kredi anlaşması
kapsamında bağlı ortaklığına ait
63.975.000 TL nominal değerli
hisselerini rehin olarak vermiştir.

Şirketin bağlı ortaklığı Batisöke
Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
Batıçim Enerji Elektrik Üretim
A.Ş.'nin Akbank ile yapmış olduğu
40 milyon USD'lık kredi anlaşması
kapsamında iştirakine ait
36.025.000 TL. nominal değerli
hisselerini rehin olarak vermiştir.

Şirket Bağlı Ortaklığı Batlıman
Liman İşletmeleri A.Ş.'nin TSKB
ile yapmış olduğu 13 milyon
USD'lık kredi anlaşması
kapsamında bağlı ortaklığına ait
57.834.577,56 TL. nominal değerli
hisselerini rehin olarak vermiştir.

Şirket Bağlı Ortaklığı Batisöke
Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin
TSKB ile imzalamış olduğu 50
Milyon Euro'lık kredi anlaşmasına
66.350.000 Euro tutarında kefalet
vermiştir.

Şirket Bağlı Ortaklığı Batisöke
Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin
T. İş Bankası ile imzalamış olduğu
62.7 Milyon Euro'lık kredi
anlaşmasına 62.710.000 Euro
tutarında kefalet vermiştir.

Şirket Bağlı Ortaklığı Batıbeton
Sanayi A.Ş.'nin Atatürk Organize
Sanayi Bölgesindeki Beton
Santrali için vermiş olduğu
Teminat Senedine kefalet
vermiştir.

Başkaca 3. şahıslar lehine
serilmiş teminat, rehin, ipotek ve
elde etmiş olduğu gelir veya
menfaat yoktur.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun ibrası Genel
Kurulun onayına sunuldu. Yönetim
Kurulü üyeleri sahip oldukları
paydan doğan oy haklarını
kullanmaksızın toplantıya katılan
diğer ortakların 4.357.233.702,60
olumsuz oyuna karşılık
4.931.009.264,90 olumlu oy ile
ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel
Genel Kurul Toplantısında
belirlenen Yönetim Kurulu üye
adayları ve bağımsız Yönetim
Kurulü üye adayları Genel Kurulun
onayına sunuldu. Buna göre 3
yıllık süre için görev yapmak üzere
Sn.Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn.
Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem
GÜNEL, Sn. Sülün İLKİN, Sn.
Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip
TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz
ÜNAL, Sn. Kemal GREBENE, Sn.
Begüm Egeli BURSALIGİL'in
Yönetim Kurulu üye adaylıkları
Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN ve
Sn.Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU
nun bağımsız Yönetim Kurulu üye
adaylıkları 4.358.115,455,60
olumsuz oya karşılık
9.068.325.210,36 olumlu oy ile
 kabul edilerek Yönetim Kurulu
üyeliklerine seçildiler.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY
ve Sn. Tufan ÜNAL nın Yönetim
Kurulü üyelerine ödenecek ücret
konusunda yapmış olduğu teklif
okundu. Yönetim Kurulu üyelerin
her birine ayrı ayrı aylık brüt 7.500
TL. ücret ödenmesi 122.400,00
olumsuz oya karşı
13.426.318.265,96 olumlu oy ile
 kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2020
yılında yapılacak bağışların üst
sınırının 1.500.000 TL. olarak
belirlenmesine ilişkin yapmış
olduğu teklif okundu. 2020 yılı
hesap dönemi için bağışların üst
sınırının 1.500.000 TL. olarak
belirlenmesi 4.358.115.455,60
olumsuz oya karşı
9.068.325.210,36 olumlu oy ile
 kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

2019 yılı kârının dağıtılması
konusunda. Şirket Yönetim
Kurulunun teklifi okundu. Buna
göre Sermaye Piyasası Mevzuatına
göre hesaplanan 2019 yılı Net
Dönem Zararı 181.873.877,00
TL.'dir.

2019 yılı faaliyetlerinin zararlar
sonuçlanması nedeniyle kar
dağılımı yapılmaması,

Genel Kurul'un onayına
sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar
dağılımı teklifi 4.357.993.055,60
olumsuz oya karşı
9.068.447.610,36 olumlu oy ile
 kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Denetim Komitesinin önerisi
doğrultusunda Yönetim
Kurulü'ne 2020 yılı için bağımsız
dış denetleme şirketi olarak
önerilen GÜNEY BAĞIMSIZ
DENETİM VE SMMM A.Ş. Genel
Kurul'da 0 olumsuz oya karşı
13.426.440.665,96 olumlu oy ile
bağımsız denetim şirketi olarak
 kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine
T.T.K.395 ve 396. maddeleri
uyarınca izin verilmesi
4.385.572.830,60 olumsuz oya
karşı 9.040.867.835,36 olumlu oy
ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak
2019 yılı faaliyetlerinden dolayı
emeği geçen herkese şahsi
Yönetim Kurulu ve ortaklar adına
teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış
bulduğundan Başkan toplantıya
son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa BÜKEY
(imza)
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hamdin ORAL (imza)
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuray GÖKLER (imza)
Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL (imza)
Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ (imza)

(5/A)(2/410943)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 16935
Mersis No: 0904082243600019
Ticaret Sicil/Dosya No: 182159

Ticaret Ünvanı **YEŞİL ELEKTRİK ÜRETİM** **VE YATIRIM ANONİM** **ŞİRKETİ**

Adres: Umurbey Mahallesi
1518 Sk. No: 6 Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
tescil edilmeksizin ilan
olunur.17.08.2020

Tescil Harici İlan: Pay Devri

İlana Delil Olan Belgeler:
Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Kararı

İzmir 21.Noteri nin 8.7.2020 tarih
20047 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik)
25.6.2020 tarihli 2020/03 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı

Şirket pay sahiplerinden
158*****60 Kimlik Numaralı

ENİS FAKIOĞLU 3.000,00 TL
sermaye karşılığı 12 adet payımı
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
***** Mersis Numaralı
FÜZYON PROJE VE ENERJİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ'e devretmiştir.

(5/A)(20/410966)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 16995
Mersis No: 0055053953800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 181509

Ticaret Ünvanı **ALON TEKSTİL İNŞAAT** **SANAYİ VE TİCARET** **ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Bostanlı Mahallesi
Cengiz Topel Cad. Kahraman Apt.
No: 36/2 Karşıyaka/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
tescil edilmeksizin ilan olunur.
17.08.2020

Tescil Harici İlan: Pay Devri

İlana Delil Olan Belgeler:
Genel Kurul Kararı

İzmir 21.Noteri nin 17.8.2020
tarih 24914 sayılı ile tasdikli,
(Değişiklik)
14.8.2020 tarihli- sayılı Genel
Kurul Kararı

Şirket pay sahiplerinden
580*****06 Kimlik Numaralı
NİLGÜN GENÇ 50.000,00 TL
sermaye karşılığı 500 adet payımı
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
580*****60 Kimlik Numaralı
ONUR COŞKUNÖZ'e
devretmiştir.

(5/A)(20/410941)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 16691
Mersis No: 0632106907700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 219942

Ticaret Ünvanı **NURİŞLOOM** **PERAKENDE VE TOPTAN** **TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Mavişehir Mahallesi
Aziz Nesin Blv. B Apt. No: 26/124
Karşıyaka/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
13.8.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 27.Noteri nin 12.8.2020
tarih 14453 sayılı ile tasdikli,
(Değişiklik)

12.8.2020 tarihli 2020/1 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı

(Devamı 223. Sayfada)

(Başarafa 661. Sayfada)
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2019 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ‘nın Başkanlık Divanı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

4. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

9. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

10. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

11. Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,

13. Dilek ve öneriler.

**Vekâletname
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**

Batisöke Söke Çimento Sanayii A.Ş’ nin 24.07.2020 Cuma günü, saat 10.15’te Ankara Cad. No:335 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 tanıttılan ‘nu vekil tayin ediyorum.

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerilen doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.

2.

3.

(* 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.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarının 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 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 paylarının 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.

(5/A)(24/298917)

**İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 29465-Merkez**

**Ticaret Ünvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 24.07.2020 Cuma günü saat 12.00 ‘de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

Şirketimizin 24.07.2020 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı ‘nın Başkanlık Divanı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konularla görüşmek ve karara bağlamak üzere 24.07.2020 Cuma günü saat 12.15 ‘te Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’ den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16:30 ‘a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK’da e-MKK

Bilgi Portalına kaydolmak ile iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2019 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ‘nın Başkanlık Divanı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun

(Devamı 663 . Sayfada)

(Başaralı 662. Sayfada) raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

4. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

9. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

11. Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,

13. Dilek ve öneriler.

Vekaletname BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 24.07.2020 Cuma günü, saat 12.15'te Ankara Cad. No:335 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 tanıttığım 'nu vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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.

Gündem Maddeleri(*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.

2.

3.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *..... ve

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 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 paylarımın 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.

(5/A)(24/298916)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: Merkez-171128

Ticaret Ünvanı MAT FİLTASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Ticari Adresi: Çelebi Mahallesi, İstikbal Caddesi No:120 Güzelbahçe - İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/06/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/07/2020 tarihinde, saat: 14:00'de, Çelebi Mahallesi, istikbal Caddesi No:120

Güzelbahçe - İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı - Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe imza

Gündem:

1-Açılış ve divan heyetinin seçimi,

2- Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,

3- 2019 Yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço, gelir gider tablosu hesaplarının okunması,

4- Genel Kurulda okunan 2019 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,

5- 2019 faaliyet dönemi kararının 6102 sayılı geçici 13.maddesine istinaden kar dağıtım hakkında karar alınması,

6- Yönetim Kurulunun ibrası,

7- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti

8- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

9- Ana Sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i: Madde 6- okunması ve sermaye artırım hakkında görüşülüp karar alınması,

10- Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Engin UĞURAL imza
T.C 57928008076
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Halil Erdem AKARTEPE imza
T.C. 40828181260

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin/...../.....tarihinde saatda..... adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayanu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(24/298919)

Karaman Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 772
Mersis No: 0147038033300013
Ticaret Sicil/Dosya No: 7725

Ticaret Ünvanı BAŞKAR MAKİNE İNŞAAT MALZEMELERİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yeni Sanayi Sitesi 10. Blok No:12 Merkez/Karaman

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürlük/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Karaman 5. Noterliği nin 17.6.2020 tarih 10411 sayı ile tasdikli, (Pay Devir Kararı)

T.C. Karaman 5. Noterliği nin 17.6.2020 tarih 10408 sayı ile tasdikli, (Pay Devir Sözleşmesi)

17.6.2020 tarihli 6 sayılı Genel Kurul Kararı

T.C. Karaman 5. Noterliği nin 17.6.2020 tarih 10412 sayı ile tasdikli, (İmza Tescil Kararı)

17.6.2020 tarihli 7 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 483*****46 Kimlik Numaralı ŞERİFE ÇARDAK 300.000,00 TL sermaye karşılığı 12000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 106*****72 Kimlik Numaralı RECEP KARAKOCA'ye devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklık Limited Şirkettir. Bu ortak, Karaman/Merkez adresinde ikamet eden 106*****72 Kimlik Numaralı RECEP KARAKOCA 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

RECEP KARAKOCA: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 12000 adet paya karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer

Müdürlüğe Seçilenler

106*****72 Kimlik No'lu, Karaman/Merkez adresinde ikamet eden, RECEP KARAKOCA;

17.6.2040 tarihine kadar (Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdürler Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 483*****46 Kimlik No'lu Karaman/Merkez adresinde ikamet eden ŞERİFE ÇARDAK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(24/297584)

MALATYA

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 6793

Ticaret Ünvanı SELAM İLETİŞİM AJANSI A.Ş.

Yönetim Kurulu 19.06.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimiz 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısını 19.06.2020 tarihinde şirket merkezi olan Uçbağlar Mah.Sivas Cad.No: Battalgazi/Malatya adresinde 15.07.2020 tarihinde saat 14:00 de T.T.K.414 md gereğince ilanlı yapılmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına

Gündem;

1-Açılış ve Yoklama,
2-Divan Heyeti Seçimi, Divan heyetine tutanakları imzalatma yetkisi verilmesi,

3-Yönetim Kurulunun ibra edilmelerinin görüşülmesi

4-Yeni yönetim üyeliklerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

5- 2019 Yılı Şirkete Bağımsız Denetçi atanmasının görüşülmesine,

6 -Dilek ve temenniler ve Kapanış

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yont. kurl. Bşk.
Ferhat CANBEY imza
T.C.36364913588

(5/A)(24/299014)

ŞANLIURFA

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 434

Ticaret Ünvanı CEYLANPINAR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ulucami Mahallesi Viranşehir Caddesi No:7/1 Ceylanpınar/Şanlıurfa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/06/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 14/07/2020 tarihinde, saat: 10:00'da, Ulucami

(Devamı 664. Sayfada)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24994
Mersis No: 016014273360001
Ticaret Sicil/Dosya No: 214142

Ticaret Ünvanı
BCD MÜŞAVİRLİK
MÜHENDİSLİK ENERJİ
BİLİŞİM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çınarlı Mahallesi
Ankara Asfaltı Cad. No: 15/421
Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 27. Noteri'nin 5.11.2019 Tarih 21162 Sayı İle Tasdikli, 5.11.2019 Tarihli 2019/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 1.10.2019 Tarih 60479 Sayı İle Tasdikli,

1.10.2019 Tarihli 60479 Sayılı Diğer Kararı
(Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü)

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15 /1AB Konak/İzmir Adresinden, Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15/421 Konak/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(1/A)(6/572664)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24963
Mersis No: 000913399130001
Ticaret Sicil/Dosya No: 213810

Ticaret Ünvanı
AFS YALITIM
DEKORASYON İNŞAAT DIŞ
TİCARET SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hürriyet Mahallesi 5113 Sk. Keresteciler Çarşısı Sit. No: 60 Menderes/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 19. Noterliği'nin 4.11.2019 Tarih 21790 Sayı İle Tasdikli, 4.11.2019 Tarihli 2019/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Hürriyet Mahallesi Celal Bayar Blv. Keresteciler Çarşısı Sit. No: 13 Menderes/İzmir Adresinden,

Hürriyet Mahallesi 5113 Sk. Keresteciler Çarşısı Sit. No: 60 Menderes/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(5/A)(6/572643)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24962
Mersis No: 061211294150001
Ticaret Sicil/Dosya No: 205716

Ticaret Ünvanı
MARJİNAL ENDÜSTRİYEL
KAPLAMA KORUMA VE
YALITIM ÇÖZÜM
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk. İnşaatçılar İşhamı Apt. No: 69/706 Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 15. Noteri'nin 5.11.2019 Tarih 16143 Sayı İle Tasdikli, 1.11.2019 Tarihli 2019/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres

Madde 4- Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Çınar Mahallesi 5003 Sk. No: 2 /2/707 Bornova/İzmir Adresinden, Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk. İnşaatçılar İşhamı Apt. No: 69/706 Konak/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(5/A)(6/572718)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24896
Mersis No: 038505993600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 162965

Ticaret Ünvanı
FER AY ANALİZ PROJE
MÜHENDİSLİK MİMARLIK
MÜŞAVİRLİK İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çınar Mahallesi 5003/1 Sk. No: 9/34 Bornova/İzmir
Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 14. Noterliği'nin 1.11.2019 Tarih 7727 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik) 1.11.2019 Tarihli 2019/04 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres

Madde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İzmir ili Bornova ilçesidir.
Adresi Çınar Mahallesi 5003/1 Sk. No: 9/34 Bornova/İzmir'dir.

(5/A)(6/572695)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24865
Mersis No: 038108314270001
Ticaret Sicil/Dosya No: 212463

Ticaret Ünvanı
EŞİT KONFEKSİYON
TİCARET VE PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yenikent Mahallesi Samanyolu Sk. No: 6/8 Urla/İzmir
Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
Urla Noterliği'nin 1.11.2019 Tarih 13202 Sayı İle Tasdikli, 1.11.2019 Tarihli 01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Yenikent Mahallesi Samanyolu Sk. No: 6/9 Urla/İzmir Adresinden, Yenikent Mahallesi Samanyolu Sk. No: 6/8 Urla/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(5/A)(6/572692)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24800
Mersis No: 0324046011300015
Ticaret Sicil/Dosya No: 187783

Ticaret Ünvanı
ECOLE TEKSTİL HAZIR
GIYİM GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Tuna Mahallesi 5501 Sk. No: 6/21 Bornova/İzmir

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 27. Noterliği'nin 24.10.2019 Tarih 20430 Sayı İle Tasdikli, 22.10.2019 Tarihli 2019-03 Sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6- Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
SERHAT KURTOĞLU: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası,
Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000 Adet hisseye karşılık 300.000,00 TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu kez arttırılan 700.000,00 TL sermayenin:

12.303,42 TL si şirketin bilançosunda görünen 2017 Yılı Karı, 62.569,78 TL si şirketin bilançosunda görünen 2018 Yılı Karı olmak üzere Toplam 74.873,20 TL si Geçmiş Yıl Karları Hesabından karşılanacaktır.

625.126,80 TL Nakden arttırılan sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden önce ödenmiştir. Kalan 3/4 sermaye ise tescil ve ilan tarihinden sonra en geç 24 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Genel Kurulun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(5/A)(6/572681)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24842
Mersis No: 0330024684800019
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-100962

Ticaret Ünvanı
EKOLTEKS DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Blv. Kara Ahmetoglu Apt. No: 22/103 Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 22. Noterliği Nin 4.11.2019 Tarih 14950 Sayı İle Tasdikli, 30.10.2019 Tarihli 2019/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Bucaosb 3/21 No: 8/1 Buca/İzmir Adresinden, İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Blv. Kara Ahmetoglu Apt. No: 22/103 Konak/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(5/A)(6/572685)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 23948
Mersis No: 0150000304600010
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Ünvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU
ÇİMENTO SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No: 335 Bornova/İzmir

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.10.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bornova 1. Noterliği'nin 22.10.2019 Tarih 25412 Sayı İle Tasdikli, 21.10.2019 Tarihli 1411/10-02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler

350*****10 Kimlik No'lu, İzmir/Kemalpaşa Adresinde İkamet Eden, MUTLU CAN GÜNEL; 11.4.2020 Tarihine Kadar (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FEYYAZ ÜNAL, KAMİL GREBENE, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, MEHMET BÜLENT EGELİ, TUFAN ÜNAL, VOLKAN BÜKEY, YILDIZ EGELİ YAVUZ)'Den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

359*****20 Kimlik No'lu, İzmir/Konak Adresinde İkamet Eden, KAMİL GREBENE; 11.4.2020 Tarihine Kadar (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FEYYAZ ÜNAL, MEHMET BÜLENT EGELİ, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, TUFAN ÜNAL, VOLKAN BÜKEY, MUTLU CAN GÜNEL, YILDIZ EGELİ YAVUZ)'Den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

296*****20 Kimlik No'lu, İzmir/Konak adresinde ikamet eden, YILDIZ EGELİ YAVUZ; 11.4.2020 tarihine kadar (İcra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FEYYAZ ÜNAL, KAMİL GREBENE, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, MEHMET BÜLENT EGELİ, TUFAN ÜNAL, MUTLU CAN GÜNEL, VOLKAN BÜKEY)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

166*****78 Kimlik No'lu, İzmir/Çeşme adresinde ikamet eden, VOLKAN BÜKEY; 11.4.2020 tarihine kadar (icra Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FEYYAZ ÜNAL, KAMİL GREBENE, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, MEHMET BÜLENT EGELİ, TUFAN ÜNAL, MUTLU CAN GÜNEL, YILDIZ EGELİ YAVUZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

(5/A)(6/572661)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: K.Paşa-322

Ticaret Ünvanı:
KILAVUZLAR İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Atatürk Bulvarı No: 7/A Nif Pasajı Kemalpaşa /İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27/12/2010 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 600 . Sayfada)

(Başaralı 118 . Sayfada)
Müdürler/ Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

561*****42 Kimlik Nolu İzmir /Konak adresinde ikamet eden, Emre Önemli; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Müdür) Temsil. Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

561*****14 Kimlik No'lu, İzmir/Karabağlar adresinde ikamet eden, Ayhan Önemli; Aksı Karar Alınmaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(11/310904)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 12713
Mersis No: 24833111600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 211279

Ticaret Ünvanı
ERTAN KARATARAKLI
KARATARAKLI ÖZEL
EĞİTİM HİZMETLERİ

Adres: Alsancak Mahallesi
1456 Sk. No: 10/1/12 Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.05.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler:
30.05.2019 tarihli 1 sayılı Dilekçe

Yukarıda bilgileri yazılı olan işletme, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No 0520070626100001
Unvanı Karataraklı Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Gıda Ulaşım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi Umurbey Mahallesi İşçiler Cad. No: 143 Konak/İzmir
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı Genel Kurul Kararı, 29.05.2019/2019-1

(5/A)(11/310910)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 12812
Mersis No: 0150000304600010
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-29465

Ticaret Ünvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU
ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335
Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.05.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bornova 1.Noterinin 28.05.2019 tarih 12000 sayı ile tasdikli, (Değişiklik) 24.05.2019 tarihli 2018 Olağan Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No

Adı Soyadı/ Firma Adı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No

Adı Soyadı/ Firma Adı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Nin 24.05.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2019 tarihinde, saat 15.00'da şirket Merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İzmir adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 20 Mayıs 2019 tarih 44496055 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa Düzen ve Salim Çelik' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Nisan 2019 tarih ve 9817 sayılı nüshasında, Şirketin www.baticim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 180.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 adet hissedenden itibari değeri 135.005.883, 074 TL olan 13.545.352.830, 57 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 73.854.432, 35 TL olan 7.400.771.910, 60 adet payın temsilen, itibari değeri 61.151.450, 72TL olan 6.144.580.919, 97 adet payın asaleten olmak üzere

toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Mehmet Mustafa Bükey tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Bükey üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz Ünal'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent Egeli 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda. Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 13.545.352.830, 57 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;
Mehmet Bülent Egeli tarafından verilen önerge ile Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin, www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nın 28-34. sayfalarında duyurulmuş olduğundan faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunmasına gerek olmadığı ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 13.545.352.830, 57 olumlu oy ile kabul edildi.

Ayrıca Sn. Tufan Ünal şirketin faaliyetleri ile ilgili genel bilgi verdi. Söz alan Hamza İl bağıli ortaklıkların ve işbirliklerin performansları ile ilgili 2019 ve 2018 çeyrekleri ile ilgili karşılaştırma yaptı. Batılımanın kararın yatırım maliyetine oranla yetersiz olduğundan bahisle bilgi istedi. Yine Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin mevcut cirosunun üretim geliri mi yoksa spot piyasadan alınan enerjinin ticaretinden mi kaynaklandığı devlete satışın olup olmadığını, yağın yağmurlarla üretim miktarında ve bir değişiklik olup olmadığını konularında bilgi istedi. Söz alan Tufan Ünal limanla ilgili olarak aslında geçen seneye oranla elleçleme de bir düşüş olduğunu fakat grup şirketlerinin faaliyetleri dolayısıyla geçen seneye oranla artışın olduğunu ve liman faaliyetlerinden gelecek temettünün şirkete alınacağını ifade etti. Söz alan Mutlu Can Günel Batılıman şirketinden Batıçim ve Batisöke olarak %30 oranında yeni yılda faydalandığımızı %70 oranında üçüncü kişilere hizmet verdiğimizizi bu oranın geçen sene %15 oranında kendi şirketlerimize olduğundan bahisle limanda yapılan depoların karlılığa katkısından bahsederek 3, 5 yılda kendini amorti ettiğini ifade etti. Enerji konusunda söz alan

Feyyaz Ünal ikili anlaşmaların çok az olduğunu, gelirin üretimden kaynaklandığını Batıçim Enerji şirketinin borcunun 20 Milyon Dolar civarında olduğunu, önümüzdeki yıl ile birlikte faaliyet karlılığının daha net görülebileceğini, Batıçim Enerji Toptan Şirketinin ciro içindeki payının azaldığını ifade etti.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesaplarının ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 4.363.642.020, 60 olumsuz oya karşı 9.181.710.809, 97 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirketin 2018 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar aşağıda gösterilmiştir.

1) İç Piyasa Satışı olarak;
a) 569.385 Ton Çimento,
b) 2.316.808 Ton Agrega,
Satılmış olup, satışı yapılan çimento ve agrega ürünleri Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine sevk edilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 123.978.828 TL'dir.

3) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan Bağlı Ortaklıkları ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'u aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 74.948, 95 TL olduğu, bunun 47.448, 95 TL aynı, 27.500 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a sunuldu.

Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığımıza ait 63.975.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.

Şirketin bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.

Şirket Bağlı Ortaklığı Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. 'nin TSKB ile yapmış olduğu 13 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığımıza ait 57.834.577, 56 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.

- Şirket Bağlı Ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin TSKB ile imzalamış olduğu 50 Milyon Euro'luk kredi anlaşmasına 66.350.000 Euro tutarında kefalet vermiştir.

-Şirket Bağlı Ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 'nin T. İş Bankası ile imzalamış olduğu 62.7 Milyon Euro 'lık kredi anlaşmasına 62.710.000 Euro tutarında kefalet vermiştir.

Şirket Bağlı Ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Beton Santrali için vermiş olduğu Teminat Senedine kefalet vermiştir.

Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 4.357.223.033,60 olumsuz oyuna karşılık 5.039.387.620, 22 olumlu oy ile ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılında olduğu gibi her birine aylık 11.000 TL brüt ücret önerildi. 29.900,00 olumsuz oya karşı 13.545.322.930, 57 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2019 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 4.357.862.920, 60 olumsuz oya karşı 9.187.489.909, 97 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

2018 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı Net Dönem Zararı 13.578.589,00 TL'dir.

2018 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 4.357.985.489, 80 olumsuz oya karşı 9.187.367.340, 77 olumlu oy ile kabul edildi. Söz alan Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. temsilcisi alınan karara muhalefet şerhi yazılmasını istediğini bildirdi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen Güney Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 13.545.352.830, 57 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

(Devamı 120 . Sayfada)

(Başarılı 119 . Sayfada)
4.357.833,020.60 olumsuz oya karşı 9.187.519.809, 97 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti. Söz alan Nevzat Özalp geri alım kararı olmasına rağmen aksiyon almama nedeninin ne olduğu, hisse fiyatının düşüşüne karşın bir aksiyon alınıp alınmayacağı, Şirket giderlerini azaltmak için neler yapıldığı kur riskinin niçin hedge edilmediği, Batıçim sermayesinin bedelli artırılıp, finansman maliyetinin oluşmasına izin verilmemek üzere neler yapılacağı, 05.11.2018 tarihinde SPK'ya yapılan piyasa bozucu eylem şikayetinin sonucunun ne olduğu, şirketin kendisinin bir aksiyon planının olup olmadığı, 'Şirketin piyasa değeri yaklaşık 44 milyon dolar yapmaktadır bu değer düşüklüğünün nedeni konularında soru yönelterek bilgi talebinde bulundu. Söz alan Tufan Ünal SPK ' ya yapılan bildirimle ilgili SPK'nın herhangi bir piyasa bozucu eylemin tespit edilmesi halinde bunun bilgisinin verileceği bilgisinin verildiğini söyledi. Bedelli sermaye artışı ile ilgili olarak bir şey söylemenin yanlış olacağını ifade etti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa Bükey İmza
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa Düzen İmza
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Salim Çelik İmza
Oy Toplama Memuru
Feyyaz Ünal İmza
Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent Egeli İmza

(5/A)(11/310960)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 12794
Mersis No: 092507913630001
Ticaret Sicil/Dosya No: 206105

Ticaret Ünvanı
VLV ENDÜSTRİYEL
YANGIN TESİSAT
MÜHENDİSLİK İNŞAAT
OTOMASYON İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Halkapınar Mahallesi
1004 Sk. No: 5 B Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.05.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 26.Noteri nin 29.05.2019 tarih 6362 sayı ile tasdikli,

(Değişiklik) 27.05.2019 tarihli 2018 Olağan sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 435*****46 Kimlik Numaralı Hasan İpek 7.500,00 TL sermaye karşılığı 75 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 435*****64 Kimlik Numaralı Münir Semih İpek'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 435*****46 Kimlik Numaralı Hasan İpek 7.500,00 TL sermaye karşılığı 75 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 435*****38 Kimlik Numaralı Şeyhmuz İpek'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 435*****46 Kimlik Numaralı Hasan İpek 7.400,00 TL sermaye karşılığı 74 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 435*****46 Kimlik Numaralı Özgür İpek'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 435*****46 Kimlik Numaralı Hasan İpek 3.800,00 TL sermaye karşılığı 38 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 405*****98 Kimlik Numaralı Yağmur İpek (Adına Yasal Temsilci Elifnur İpek)'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 435*****46 Kimlik Numaralı Hasan İpek 3.800,00 TL sermaye karşılığı 38 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 120*****64 Kimlik Numaralı Zeynep İpek (Adına Yasal Temsilci Elifnur İpek)'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Münir Semih İpek: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 75 adet paya karşılık gelen 7500,00 Türk Lirası,

Şeyhmuz İpek: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 75 adet paya karşılık gelen 7500,00 Türk Lirası,

Özgür İpek: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 74 adet paya karşılık gelen 7400,00 Türk Lirası,

Yağmur İpek (Adına Yasal Temsilci Elifnur İpek) Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 38 adet paya karşılık gelen 3800,00 Türk Lirası,

Zeynep İpek (Adına Yasal Temsilci Elifnur İpek): Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 38 adet paya karşılık gelen 3800,00 Türk Lirası,

Muhammed Gökhan Berberoğlu: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 400 adet paya karşılık gelen 40000,00 Türk Lirası,

Mümin Kalafat: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 300 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,

(5/A)(11/310959)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 12919
Mersis No: 0483029266700018
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-65523

Ticaret Ünvanı
İZELMAN GENEL HİZMET
OTOPARK, ÖZEL EĞİTİM,
İTFAİYE VE SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İşçiler Caddesi No:130
Kahramanlar Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.06.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 2.Noteri nin 10.06.2019 tarih 5304 sayı ile tasdikli, (Değişiklik) 20.05.2019 tarihli 755 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İzmir 2.Noteri nin 10.06.2019 tarih 5305 sayı ile tasdikli, (Değişiklik) 24.05.2019 tarihli 756 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 418*****58 Kimlik No'lu İzmir/Bornova adresinde ikamet eden Hüseyin Kırmızı'nın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 287*****36 Kimlik No'lu İzmir/Karabağlar adresinde ikamet eden Pervin Şenel Genç'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

223*****64 Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka adresinde ikamet eden, Barış Karıcı; 20.03.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Alpay Çakarcan, Bilgihan Akpak, Cahit Kurtulan, Levent İşler, Koray Velibeyoğlu, Muhittin Cumhuri Şener, Vahyettin Akyol, Serpil Ötücü, Zeliha Demirel) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 287*****36 Kimlik No'lu İzmir/Karabağlar adresinde ikamet eden Pervin Şenel Genç'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 418*****58 Kimlik No'lu İzmir/Bornova adresinde ikamet eden Hüseyin Kırmızı'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 287*****36 Kimlik No'lu İzmir/Karabağlar adresinde ikamet eden Pervin Şenel Genç'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili

görevi olan 418*****58 Kimlik No'lu İzmir/Bornova adresinde ikamet eden Hüseyin Kırmızı'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(11/310953)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 12785
Mersis No: 0840060536500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 205400

Ticaret Ünvanı
TERKA GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Blv. No: 1 D Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 13. Noteri nin 29.5.2019 tarih 6274 sayı ile tasdikli, 27.5.2019 tarihli 2018 Olağan Genel Kurul sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 449*****52 Kimlik Numaralı Mehmet Kara 50.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 448*****44 Kimlik Numaralı Mehmet Ege Kara'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklık bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İzmir / Karabağlar adresinde ikamet eden 448*****44 Kimlik Numaralı Mehmet Ege Kara 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Mehmet Ege Kara: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

(5/A)(11/310958)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 12830
Mersis No: 0051045903400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 201673

Ticaret Ünvanı
ALEKSİS TURİZM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Tuna Mahallesi Cemal Gürsel Cad. No: 180 B/_ Karşıyaka/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

K.Yaka 1. Noteri nin 30.5.2019 tarih 7267 sayı ile tasdikli, 30.5.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 271*****12 Kimlik Numaralı Arif Taner 30.000,00 TL sermaye karşılığı 60 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 367*****06 Kimlik Numaralı Hasan Musur Çavuşoğlu'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 208*****64 Kimlik Numaralı Rodi Aksoy 10.000,00 TL sermaye karşılığı 20 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 367*****06 Kimlik Numaralı Hasan Musur Çavuşoğlu'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 211*****78 Kimlik Numaralı Müslüm Aydın 10.000,00 TL sermaye karşılığı 20 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 367*****06 Kimlik Numaralı Hasan Musur Çavuşoğlu'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklık bir Limited Şirkettir.

Bu ortak.İzmir / Bayraklı adresinde ikamet eden 367*****06 Kimlik Numaralı Hasan Musur Çavuşoğlu 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hasan Musur Çavuşoğlu: Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

367*****06 Kimlik Nolu İzmir Bayraklı adresinde ikamet eden, Hasan Musur Çavuşoğlu; Aksi Karar Alınuncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 271*****12 Kimlik No'lu İzmir / Karşıyaka adresinde ikamet eden Arif Taner'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi olan 208*****64 Kimlik No'lu İzmir / Karşıyaka adresinde ikamet eden Rodi Aksoy'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi olan 211*****78 Kimlik No'lu İzmir / Karşıyaka adresinde ikamet eden Müslüm Aydın'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(11/310954)

(Başararı 853. Sayfada)
Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2018 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
9. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
11. Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi,
13. Dilek ve öneriler.

Vekaletname
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş' nin 24/05/2019 Cuma günü, saat: 14:00'da Ankara Cad. No: 335 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 tanıtılan 'nü vekil tayin ediyorum.

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
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.

Gündem Maddeleri (*)
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.

(* 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.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarının 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 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 paylarının 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

(5/A)(24/233781)

Ticaret Sicil No: 29465-Merkez

Ticaret Ünvanı
BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 24.05.2019 Cuma günü saat 15: 00 'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)' n den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin

hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16: 30 'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına

elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2018 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

8. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

10. Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi,

12. Dilek ve öneriler.

Vekaletname

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş' nin 24.05.2019 Cuma günü, saat 15:00'da Ankara Cad. No: 335 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 tanıtılan 'nü vekil tayin ediyorum.

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

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.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.

(* 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

(Devamı 855. Sayfada)

(Baştarafı 854 . Sayfada) doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın 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 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 paylarımın 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

(5/A)(24/233780)

KONYA

Ticaret Sicil No: 42133

**Ticaret Ünvanı
KONSA OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Genel Kurul Toplantısına Davet

2019 Dönemi Olağanüstü Genel Kurulunun Fatih Mahallesi Koza Sokak No: 2 Selçuklu/Konya adresinde 08.05.2019 tarihinde ve saat 10.00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. İlan olunur.

Gündem:

1- Toplantı Başkanının seçilmesi
2-Şirket müdürlerinin azli, yeniden şirket müdürünün seçilmesi ve oylanması

3- Dilek temenni ve kapanış

Cihan Okkalı imza

T.C. 37597829134

Hanifi Ergün imza

T.C. 55471217990

Sefer Ekrem imza

T.C. 57940157288

Veysel Eryılmaz imza

T.C. 33417935860

Yusuf Aça imza

T.C. 20939384996

(10/A)(22/226851)

KUŞADASI

Ticaret Sicil No: 2964

**Ticaret Ünvanı
GEZ TURİZM SEYAHAT
NAK. İTH. İHR. GIDA MAD.
PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

Toplantının Konusu: Olağan Genel Kurul'a Çağrı

Şirket merkezimizde toplanan Müdürler Kurulumuz, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket ortaklarını 20.05.2019 tarihinde saat: 10:00'da şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmaya ve Olağan Genel Kurul yapmaya karar vermiştir.

Gündem

1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2- Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Müdürler Kurulu'nun 2018 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

4-2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi.

5- Müdürler Kurulu ayrı ayrı ibraları,

6- Müdürler Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti,

7- Dilek, temenniler, kapanış.

Müdürler Kurulu

Zühal Aktüre imza

TC 290 141 335 42

Şirket Müdürü

Gazanfer Cenk Aktüre imza

TC 290 111 336 06

Genel Müdür

Vekaletname

Sahibi olduğum/olduğumuz.....

..... TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak

Anonim/Limited Şirketinin

...../...7201... tarihinde adresinde

saat:.. de yapılacak 2018 yılına

ait olağan/olağanüstü genel kurul

toplantısında beni/bizi temsil

etmeye ve gündemdeki maddelerin

karara bağlanması için oy

kullanmaya

vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı:

.....

Tarih: .../.../201...

İmza:

Not; Pay Adedi:

Eki: Noter tasdik imza sirkülerinin sureti.

Not: "Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmelidir."

(5/A)(24/233164)

MALATYA

Ticaret Sicil No: 6036

**Ticaret Ünvanı
ÖZ FIRAT PETROL
ÜRÜNLERİ DAĞITIM VE
DEPOLAMA ANONİM
ŞİRKETİ**

Genel Kurul Toplantısına Davet

2018 Dönemi Olağan genel Kurulun Çavuşoğlu Mh. Helal Cd. No: 37-39 Malatya adresinde şirket

merkezinde 18.05.2019 tarihinde ve saat 10:00 aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlan olunur.

Gündem:

1- Açılış ve Yoklama

2- Divanın Teşekkürü ve saygı duruşu,

3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi,

4- 2018 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi,

5- 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması ve ayrı ayrı tasdiki,

6- Yönetim, Denetim Kurulunun ibrası ve denetçi seçimi

7- Şirketin muhasebe yetkilisinin yetkisinin iptal edilmesi

8- Dilek ve Temenniler,

9- Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Coşkun Fırat imza

(51295414270)

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Güven Fırat imza

(51262415354)

(10/A)(24/233693)

Osmaniye Ticaret Sicili

Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 4908

**Ticaret Ünvanı
OSMANİYE DEVA ÖZEL
SAĞLIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No: 2 Merkez/Osmaniye

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 19.04.2019 tarihli karara istinaden; 11.05.2019 tarihinde, saat: 14.00 da, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No: 2 İbn-i Sina Hastanesi B Blok Kat 5 Merkez/Osmaniye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Harun Gülşen imza

Şirket Müdürü - Müdürler Kurulu Başkanı

Gündem:

1- Açılış ve yoklama

2- Divan seçimi, divana toplantı tutanaklarının imzalanma yetkisinin verilmesi.

3- Şirketteki pay devir talepleri konusunda pay devirlerine verilecek muvaffaktın görüşülmesi.

4- Dilek ve temenniler

5- Kapanış

(2/A)(24/233865)

RİZE

Ticaret Sicil No: Rize - Güneysu - 28

**Ticaret Ünvanı
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkez Adresi: Ortaköy Güneysu Rize

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirket Yönetim Kurulumuz 10.04.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 13/05//2019 tarihinde, saat: 11.00'de, Ortaköy Güneysu Rize adresindeki fabrika merkez binada 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3. 2018 Yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4. 2018 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. Okunan raporlar ve Finansal tabloların ayrı ayrı oylanarak ibraları.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış.

Vekaletname Örneği: Pay sahibi olduğum Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13/05/2019 tarihinde, saat: 11.00'de, Ortaköy Güneysu Rize adresindeki fabrika merkez binasında yapılacak olan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayanü temsilci tayin ettim.

imza

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

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

(4/A)(24/4806)

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 9564

**Ticaret Ünvanı
TRABZONSPOR SPOR TİF
YATIRIM VE FUTBOL
İŞLETMECİLİĞİ TİCARET
A.Ş.**

Ticaret Merkezi: Trabzon

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 15: 00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, Trabzon adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir iş günü önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri

(Devamı 856. Sayfada)