

(Başarafa 365. Sayfada)
Tasfiye kurulunun seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,
7.TTK' nün 395. ve 396. Maddeleri hükümlerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
8.Dilekler ve kapanış,

LARKAN PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Başkan
Mustafa Gökhan TURAN İmza
Başkan V.
İzzet KANDİYOTİ İmza
Üye
Abdullah DEMİRCİ İmza

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum
LARKAN PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 06.04.2020 tarihinde Şirket merkez adresi olan GEPOSB Balçık Yolu üzeri 2. Cadde 11. Sokak Gebze/Kocaeli adresinde Saat 11.00 'de yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmaya' vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
TC Kimlik/Vergi No
Adresi
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi
Oy Miktarı
Tarih - İmza

Not: Vekâletnamenin notertadsiksiz olması halinde vekâleti verenin notertadsikli imza sirküleri Vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(11/161072)

İğdır Ticaret Sicili Müdürlüğü İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 5904

**Ticaret Ünvanı
NORAHAN CO
TAŞIMACILIK İTHALAT
İHRACAT PETROL
HAYVANCILIK
ULUSLARARASI YOLCU
TAŞIMACILIĞI VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Namık Kemal Mahallesi İğdır Caddesi Ortaokul Yolu Sokak No:41 Merkez/İğdır

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 09/03/2020 tarihli karara istinaden; 30/03/2020 tarihinde, saat: 11.00'da, Namık Kemal Mahallesi İğdır Caddesi Ortaokul Yolu Sokak No:41 Merkez/İğdır adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adnan GANBAROĞLU İmza
Şirket Müdürü

Gündem:

- 1- Açılış
- 2- Şirket tasfiyesinin Görüşülmesi
- 3- Finansal Tabloların Görüşülmesi
- 4- Kapanış

(2/A)(11/159136)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

**İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 232768**

**Ticaret Ünvanı
İDO İSTANBUL DENİZ
OTOBÜSLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı /İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2020 tarih ve 2020/06 sayılı almış olduğu karara istinaden; 07 Nisan 2020 tarihinde, saat: 14:00'da, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresindeki şirket merkezinde; aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Av. Begüm ERSAN İmza
İDO A.Ş. Vekili

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
2. 2018-2019 Yılları faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Sporlarının okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması;
3. 2018-2019 Yılları hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporlarının okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2018-2019 Yılları bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
5. Şirket ana sözleşmesi sermaye maddesinin tadili konusunu Yönetim Kurulunun konuya ilişkin raporu çerçevesinde görüşülmesi ve Şirketimize ait 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan

geçmiş yıllar zararından 500.000.000,00 TL tutarındaki kısmının kapatılması amacıyla, 873.388.576,37 TL olan Şirket sermayesinin 500.000.000,00 TL azaltılarak 373.388.576,37 TL'ye indirilmesi ve söz konusu sermaye azaltımının Şirketimizin sermayesini oluşturan her biri 1.- kuruş olan her bir payın itibari değerinin korunarak, 87.338.857.637 olan pay sayısının [payların iptal edilmesi] yöntemiyle 50.000.000.000 pay adedince indirilerek 37.338.857.637 adet paya azaltılması, sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak Şirketimiz sermayesinin 275.894.968,00 TL tutarında artırılması ve söz konusu artırım tutarının tamamının Şirketin pay sahiplerinin Şirketten nakit alacaklarından karşılanması ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulacak esas sözleşme değişiklik tasarisına uygun surette tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve tadil konusunda karar verilmesi;

6. Sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesi hususunda karar verilmesi;

7. 2018-2019 Yılı işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi;

8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması;

9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

11. 2018-2019 yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması;

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397.maddesi ve 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin 2019 ve 2020 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'nci maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

14. Dilekler ve Kapanış.

Vekâletname Örneği

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Sahibi olduğumuz..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İDO İstanbul Deniz Otopüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Nisan 2020 tarihinde saat 14.00'de Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih İstanbul adresinde yapılacak olan 2018-2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ve bu tarihte gerekli nisap sağlanmadığı veya herhangi bir sebeple ertelendiği takdirde aynı gündemi görüşmek üzere bilahare yapılacak Genel Kurul toplantılarına katılarak bizi temsil etmeye, kanun ve ana sözleşme ile haiz bulunduğumuz bütün pay sahipliği haklarını bizim adıma kullanmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gündeme ilave maddeler ekletmeye, gündeme ekletilen ilave maddeleri görüşerek karara bağlamaya, şirket sermayesinde artış ve/veya azalışına ve tüm bu hususlarda münferiden mezun ve yetkili olmak üzere'i vekil tayin ettik.

Vekâleti Veren

(3/A)(11/152260)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

**İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 661940**

**Ticaret Ünvanı
TİM PLASTİK VE KALIP
TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİ
VE TİC. A.Ş.**

Ticari Adresi: Osmangazi Mahallesi Küçükayazma Caddesi No:19 Kırış Esenyurt İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karar istinaden; 03/04/2020 tarihinde, saat: 10:00'da, Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi Silkar Plaza No:6 D:No:6 P.K.: 34030 Bayrampaşa/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

MUSTAFA LAÇİN
Kaşe ve İmza

TİM PLASTİK VE KALIP TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.nin 03/Nisan/2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, yoklama ve Başkanlık Divanının seçilmesi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasalarına göre oluşan finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Şirketin 2019 yılı karı-zararı hakkında karar alınması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 9- Dilek ve temenniler
- 10- Kapanış

**(Örnektir)
Vekâletname**

Hissedarı bulunduğum TİM PLASTİK VE KALIP TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 03/04/2020 tarihinde saat:10:00'da Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi Silkar Plaza No: 6 D:No: 6 P.K.:34030 Bayrampaşa/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu vekil tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren: (Örnektir)
Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

(5/A)(11/156216)

**İlan Sıra No:
Sicil No: 94386/39682**

**Ticaret Ünvanı
MOTOSAN MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09/04/2020 Perşembe günü saat 11.00' de şirket merkezi olan Güneşli Mahallesi 1313.Sokak E Blok Apt. No: 61/4A Kırışlı Koru Evleri Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantı gündemi ile kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirmek isteyen hissedarların verecekleri vekâletname şekli aşağıda gösterilmiş olup sayın hissedarların toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Keyfiyetin tescil ve ilanını arz ederiz.

Gündem:

- 1 -) Yoklama ve açılış,
- 2-) Toplantı Başkanlık

(Devamı 367 . Sayfada)