

12.06.2018

**İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI**

Hissedarı bulunduğunuz şirketimiz; İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 28.05.2018 tarih ve 2018/14 sayılı almış olduğu karara istinaden; 09 Temmuz 2018 tarihinde, saat: 14:00'da, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresindeki şirket merkezinde; aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.06.2017 tarihli ve 9598 sayılı nüshasında da yayınlanarak incelemenize sunulmuştur.

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 aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Av.Begüm ERSAN
Avukat

Av. Ömer TOSUN
Hukuk Müşaviri

GÜNDEM :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
2. 2017 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması;
3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2017 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
5. 2017 Yılı Bilançosundan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılması olduğundan Yönetim Kurulunun bu konudaki raporunda belirtilen hususların ve iyileştirici önlemlerin alınmasının müzakeresi ve karara bağlanması.
6. 2017 Yılı işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi;
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması;
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
9. 2017 yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması;
10. 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 2018 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
12. Dilekler ve Kapanış.

Ekler :

- 1- 12.06.2018 tarih ve 9598 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi
- 2- Vekaletname Örneği

(Başarı 292. Sayfada)
Yönetim Kurulu'nda Görev
Dağılımı:
Madde 12-

Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin
Ücretleri:
Madde 13-

Yönetim Kurulu üyelerine, genel
kurulca belirlenecek ücret veya
huzur hakkı ödenir.

Denetçiler:
Madde 14-

Denetçiler konusunda Türk
Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

Murakıpların Vazifeleri:
Madde 15 - Kaldırılmıştır.

Genel Kurul:
Madde 16-

Genel kurul toplantılarıyla ilgili
tüm konularda Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri:
Madde 17- Kaldırılmıştır.

Toplantıda Komiser
Bulunması:
Madde 18- Kaldırılmıştır.

Toplantı Nisabı:
Madde 19- Kaldırılmıştır.

Rey:
Madde 20- Kaldırılmıştır.

Vekil Tayini:
Madde 21- Kaldırılmıştır.

İlan:
Madde 22- Kaldırılmıştır.

Reylerin Kullanma Şekli:
Madde 23 - Kaldırılmıştır.

Esas Mukavelelerin Tadıli:
Madde 24- Kaldırılmıştır.

Senelik Raporlar:
Madde 25- Kaldırılmıştır.

Senelik Hesaplar:
Madde 26- Kaldırılmıştır.

Karın Taksimi:
Madde 27- Kaldırılmıştır.

Karın Tevzi Tarihi:
Madde 28- Kaldırılmıştır.

İhtiyat Akçesi:
Madde 29- Kaldırılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

Bakanlığa Gönderilecek
Mukavele:
Madde 30-

Kaldırılmıştır.
Madde 31-

Bu Esas Sözleşmede yer
almayan konularda, yürürlükteki
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

(3/A)(8/32239)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 158817

Ticaret Ünvanı
TRAKYA ET VE SÜT
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Barbaros Bulvarı
Tev. -Dr. Orhan Birman İşmerkezi
No: 149/6 Beşiktaş/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet:
Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunun
01.06.2018 tarihli almış olduğu
karara istinaden: 27.06.2018
tarihinde, saat: 15: 00'da; Barbaros
Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman
İşmerkezi No: 149/6
Beşiktaş/İstanbul adresinde,
aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde 2017 yılı olağan
genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.

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

Adı - Soyadı
Kaşe ve İmza

Gündem:

1- Açılış ve Toplantı Divanı
teşkilî, Divan heyetine Toplantı
tutanaklarını imzalamasına yetki
verilmesi.

2- Yönetim Kurulunun 2017 yılı
faaliyet raporu okunması ve
müzakere

3- 2017 yılına ait finansal
tablolara okunması, müzakere ve
ayrı ayrı tasdik

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin
2017 yılı işlemleri nedeniyle ibrası

5- 2017 yılına dair kar payı
hakkında karar alınması.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin
huzur hakkı ve diğer haklarının
belirlenmesi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için
izin verilmesi.

8- Denetçinin Seçimi.

9- Dilekler ve Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay Sahibi

Olduğum/Olduğumuz Trakya Et

Ve Süt Ürünleri San. Ve Ticaret

Anonim Şirketi'nin 27.06.2018

Tarihinde Saat: 15, 00'da Barbaros

Bulvarı Tev. -Dr. Orhan Birman

İşmerkezi No: 149/6

Beşiktaş/İstanbul Adresinde

Geçekleştirilecek 2017 Olağan

Genel Kurul Toplantısında

beni/bizi temsil etmeye ve

gündemdeki maddelerin karara

bağlanması için oy kullanmaya

. 'nı temsilci

taïn ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden

tasdik edilmesi, vekaletnamenin

noter tasdikisiz olması halinde

vekaleti verenin noter tasdikli imza

sirküleri vekaletnameye eklenmesi

gerekmektedir. (10/A)(8/325092)

Sicil No: 232768

Ticaret Ünvanı
İDO İSTANBUL DENİZ
OTOBÜSLERİ SANAYİ VE
TİCARET A. Ş.

Şirketimizin 2017 yılına ait
Olağan Genel Kurul toplantısının
09 Temmuz 2018 tarihinde saat 14:
00'da Kennedy Cad. Hızlı Feribot
iskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul
adresindeki şirket merkezinde Türk
Ticaret Kanunu'nun 414.
maddesine göre toplanmasına ve
gündemin aşağıdaki şekilde
tespitine;

Türk Ticaret Kanunu 437.
Maddesi çerçevesinde finansal
tablolara, konsolide finansal
tablolara, yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporu, denetleme
raporlarının yukarıda açık adresi
belirtilen şirket merkezinde Genel
Kurul tarihinden en az 15 gün
önceden sahiplerinin incelemesi
için hazır bulundurulmasına;

Genel Kurula ilişkin iş bu
kararın tescil ve ilanı ile tüm pay
sahiplerine iadeli mahhütlü posta
ile bildirilmesine ayrıca şirketimiz
internet sayfasından

yayınlanmasına, aşağıda imzası
bulunan Yönetim Kurulu
Üyelerimizin oybirliği ile karar
verilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığı'nın oluşturulması;

2.2017 Yılı faaliyetlerine ilişkin
Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu'nun okunması ve
müzakere edilmesi ve
onaylanması;

3.2017 Yılı hesap dönemine
ilişkin Denetçi Raporu'nun
okunması.

4.2017 Yılına ait Bilanço ve
Kar/Zarar hesaplarından ibaret
finansal tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması;

5.2017 Yılı Bilançosundan,
sermaye ile kanuni yedek akçeler
toplamlarının yarısının karşılıksız
kaldığı anlaşılmış olduğundan
Yönetim Kurulunun bu konudaki
raporunda belirtilen hususların ve
iyileştirici önlemlerin alınmasının
müzakeresi ve karara bağlanması.

6.2017 Yılı işlemlerinden dolayı
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve
Denetçinin ibra edilmesi;

7. Bulunması halinde; karın
kullanım şeklinin, dağıtılacak kar
ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi ve karara bağlanması;

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

9.2017 yılı içerisinde istifa eden
Yönetim Kurulu Üyeleri yerine
seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca Genel Kuruluna onayına
sunulması;

10.6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 397. maddesi ve
19.12.2012 tarih ve 2012/4213
sayılı Bağımsız Denetime Tabi
Olaçak Şirketlerin Belirlenmesine
Dair Karar başlıklı Bakanlar
Kurulunun kararı uyarınca Bağımsız
Denetime tabi olan Şirketimizin
2018 faaliyet dönemi için Bağımsız
Denetim Kuruluşunun seçilmesi
konusunun görüşülmesi ve karara
bağlanması;

11.6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 395'nci ve 396'nci
maddelerine göre Yönetim Kurulu
Üyelerine izin verilmesinin
görüülmesi ve karara bağlanması;
12. Dilekler ve Kapanış.

(2/A)(8/322328)

Ticaret Sicil No: 270426

Ticaret Ünvanı
ARIKANLI HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Eski Büyükdere
Cad. Giz 2000 Plaza No: 7 Maslak-
Sarıyer/İstanbul

Ankara Holding Anonim
Şirketine 11.07.2018 Tarihli
2017 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet

Ticari Adresi: Eski Büyükdere
Cad. Giz 2000 Plaza No: 7 Maslak-
Sarıyer/İstanbul

Konu: 2017 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunun
29.05.2018 tarihli almış olduğu
kararla, TTK.414. Maddesine
istinaden; 11.07.2018 tarihinde,
saat: 14: 00'da, Eski Büyükdere
Cad. Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 1

Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde,
2017 yılına ait Olağan Genel Kurul
toplantısı Gündeminde

görüülmesi ve karara bağlanması
tehir edilen 5, 6, 7 ve 8.
Maddelerinin görüşülmesi için
aşağıdaki gündem maddeleri

çerçevesinde yeniden 2017 yılı
olağan genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.

Şirketin 2017 yılı bilanço ve
gelir tablosu hesapları, yönetim
kurulu faaliyet raporu ile ilgili
diğer belgeler genel kurul
toplantısından en az on beş gün
önce şirket merkezinde ve
şubelerimizde pay sahiplerinin
incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla,
Kaşe ve İmza

Arıkanlı Holding A.
Ş.11.07.2018 Tarihli 2017 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Gündemli

1- Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması,

2- Toplantı Başkanlığını Genel
kurul Toplantı Tutanağının
imzalanması için yetki verilmesi

3- (Tehir Edilen 5. Madde) 2017
yılı Finansal Tablolara okunması,
müzakeresi ve tasdikli,

4- (Tehir Edilen 6. Madde)
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5- (Tehir Edilen 7. Madde) 2017
yılı ve geçmiş yıllar karlarının
kullanım şeklinin, dağıtımının,
müzakeresi ve karara alınması,

6- (Tehir Edilen 8. Madde)
Şirket ana sözleşmesinin sermaye
ile ilgili 6. maddesinin tadilinin
müzakeresi, kabulü veya reddi
hakkında karar alınması,
7- Dilek ve temenniler.

Vekaletname
Pay sahibi olduğum Arıkanlı
Holding Anonim Şirketi'nin

11.07.2018 tarihinde saat: 14:
00'da Eski Büyükdere Cad. Giz
2000 Plaza No: 7 Kat: 1 Maslak-
Sarıyer/İstanbul adresinde

gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağan
Genel Kurul toplantısında beni
temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmayaT.C

Kimlik Numaralı
. temsilci
taïn ettim.

Vekaleti veren
Adı Soyadı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

İşbu ilan metni TTK'nun 414.
Mad.1. fıkrası hükümleri gereğince
www.arikanliholding.com adlı web
sitemizde, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ve yerel gazetelerden
Hürses Gazetesi'nde
yayınlanacaktır.

Arıkanlı Holding Anonim
Şirketi Esas Sözleşme Tadil
Tasarısı

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi
35.000.000,00 (Otuz Beş Milyon
Türk Lirası) T.L.'dir. Bu sermaye
her biri 25, 00 (Yirmi Beş Türk
Lirası) T.L. kıymetinde 1.400.000
(Bir Milyon Dört Yüz Bin) adet
paya ayrılmıştır; Paylar ve Pay
senetleri nama yazılıdır.

Bu sermayenin ortaklara
dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Adı - Soyadı Ümit Arıkan
Pay Adedi 546.000,00
Sermayesi 13.650.000,00

Adı - Soyadı Ebru Ankan
Pay Adedi 420.000,00
Sermayesi 10.500.000,00

Adı - Soyadı Eda Arıkan
Pay Adedi 420.000,00
Sermayesi 10.500.000,00

Adı - Soyadı Bige Ankan
Pay Adedi 14.000,00
Sermayesi 350.000,00

Toplam
Pay Adedi 1.400.000,00
Sermayesi 35.000.000,00

Bundan önceki 20.000.000,00
(Yirmi Milyon Türk Lirası) T.L.
sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayeyi
teşkil eden 15.000.000 (On Milyon
Türk Lirası) T.L sermayenin
tamamı şirketin olağanüstü
yedeklerinden karşılanmıştır.

Olağanüstü yedeklerden karşılanan
15.000.000 (On Beş Milyon Türk
Lirası) T.L İstanbul Yeminli Mali
Müşavirler Odasına 3214 sicil
numarası ile kayıtlı olan Yeminli
Mali Müşavir Hıdır Erdem
tarafından imza edilen 14.02.2018
Tarih ve YMM-2414-137/2018-
Dİ.04 raporu ile tespit edilmiştir.

(3/A)(8/322329)

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09 Temmuz 2018 tarihinde saat 14:00'de Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresinde yapılacak olan 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ve bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı 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 adımıza kullanmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gündeme ilave maddeler ekletmeye, gündeme ekletilen ilave maddeleri görüşerek karara bağlamaya ve tüm bu hususlarda münferiden mezun ve yetkili olmak üzere'i vekil tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN