

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticareticil.gov.tr

## ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 42201

**Ticaret Unvanı**  
**ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Mebusevleri Mah. İller Cad. No: 10 06570 Tandoğan Çankaya/Ankara****2018, 2019, 2020 Ve 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 05.08.2022 tarih ve 2022/3 sayılı almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31.08.2022 tarihinde, saat 10:00'da, Mebusevleri Mah. İller Cad. No: 10 06570 Tandoğan Çankaya/Ankara adresinde 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 aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmadığı anlaşılmış olup toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâleti aşağıdaki örneğe göre doldurarak, ilgili vekaletin Noterce onaylanması suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri ilan olunur.

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına Yönetim Kurulu Başkanı  
Gorhan Özkoç İmza**ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****31.08.2022 Tarihli 2018, 2019, 2020 Ve 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi;
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;
- 3- 2018, 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
- 4- 2018, 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
- 5- 2018, 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyesinin ibra edilmesi hususunun görüşülmesi
- 6- Şirket kararının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması hususunun görüşülmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyesinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun görüşülmesi
- 8- Yapılacak sermaye artırımının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket sermayesini düzenleyen altıncı (6.) maddesinin artırılacak sermayeye istinaden işbu karara ekli EK-1 uyarınca tadilinin görüşülmesi;
- 9- Dilekler, temenni ve kapanış.

**ÖRNEK VEKÂLETNAME**

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 31.08.2022 tarihinde ya da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, saat 10:00'da, Mebusevleri Mah. İller Cad. No: 10 06570 Tandoğan Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya ret beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya redde, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezu ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil tayin ettik.

Temsilci Atayan Pay Sahibinin:

İsmi-Soyismi/Ticaret Unvanı:

Adresi:

Yetkili İmza:

[İsim - İmza]

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi - Grubu:

Oy Adedi:

Münferiden Vekil Tayin Edilen Kişiler:

İsimler:

Adres:

Not: Vekaletnamenin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**Tadil Metni****Yeni Metin****Madde 6 - Sermaye**

Şirket'in sermayesi 780.071.541,87 TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerinde 78.007.154.187 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 166.767.260,77 TL'nin tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiş olup sermayenin tamamının ödendiği 05/05/2022 tarih ve YMM 79-368-154/4281-04 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporuyla tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermaye tutarı 613.304.281,10 TL'nin tamamı nakden Kemer Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin Şirket'ten olan alacağından karşılanmıştır. Bu husus, 05/05/2022 tarih ve YMM 79-368-154/4281-05 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Sermayeye Eklenebilir Ortaklara Borçların Tespiti Raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri hamiline yazılı olarak çıkarılabilir. Hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**Eski Metin Madde 6 - Sermaye**

Şirket'in sermayesi 166.767.260,77 TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerinde 16.676.726.077 adet hisse senedine ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 122.615.430,33 TL'nin tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiş olup sermayenin tamamının ödendiği 02/10/2019 tarih ve YMM 79-368-154/3974-164 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporuyla tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan toplam 44.151.830,44 TL sermaye, 02/10/2019 tarihli ve YMM 79-368-154/3975-16 5 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Sermayeye Eklenebilir Ortaklara Borçların Tespiti Raporu ile tespit edildiği üzere ortaklardan Gorhan Özkoç'un şirketten olan 27.472.250,05 TL alacağının sermayeye eklenmesiyle; ve TTK'nun 461. maddesi uyarınca kendisine tanınan süre içerisinde sermaye artırımına katılarak artırım neticesinde ihraç edilecek olan yeni paylar üzerindeki rüçhan hakkını kullanan ortaklardan Kemer Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin 25/12/2019 tarihli ve YMM 79-368-180/3990-180 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Sermayeye Eklenebilir Ortaklara Borçların Tespiti Raporu ile tespit edildiği üzere şirketten olan 16.679.580,39 TL nakit alacağının sermayeye eklenmesiyle karşılanmıştır.

Ortaklardan Cem Uslu ise TTK'nun 461. maddesi uyarınca kendisine tanınan süre içerisinde sermaye artırımına katılmamış olup artırım neticesinde ihraç edilecek olan yeni paylar üzerindeki rüçhan hakkından zımni olarak feragat etmiştir.

Şirket sermayesinin ve paylarının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Pay Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı  
Sermaye (TL) Pay Adedi Pay Oranı (%) Gorhan Özkoç 96.136.891,04 9.613.689.104  
57,65 Kemer Yatırım ve Turizm A. Ş. 58.368.326,70 5.836.882.670 35,00 Cem Uslu  
12.261.543,03 1.226.154.303 7,35 TOPLAM 166.767.260,77 16.676.726.077 100 Hisse  
senetleri hamiline yazılı olarak çıkarılabilir. Hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik  
kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi  
çıkarılamaz.

(17536295)

## İSTANBUL (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 717202-0

**Ticaret Unvanı**  
**İSTANBUL YAPI İNŞAAT GIDA TURİZM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Orta Mahalle Marifet Sokak No:6/31 Kartal/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca 30/07/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/08/2022 tarihinde, saat: 09:00'da. Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi No:4/50 Pendik/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet rapora, 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.

Murat Uçan İmza

Müdür

Gündem:

- 1- Toplantı Açılışı
- 2- İsmail AĞIRTIŞ' ın hisselerinin tamamının Murat UÇAN a devrine ilişkin hususun görüşülmesi
- 3- 08/12/2019 tarihinde biten müdürlük süresinin uzatılması
- 4- Şirket Merkez Adresinin Taşınması
- 5- Toplantı Kapanışı

**Vekaletname Örneği Vekâletname**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Limited 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 vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17530894)