

## ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28/12/2021 tarihinde, saat 10:00'da, Mebusevleri İller Caddesi No:10 06570 Tandoğan/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

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 rica olunur.

**ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Gorhan Özkoç



**EK:**

1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2. Örnek Vekaletname
3. Tadil Metni

SIRA NO	TARİHİ

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar No: 2021/ 304

Karar Tarihi: 09/12/2021

Gündem: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Karar: Öztaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca;

1- Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 28/12/2021 tarihinde saat 10:00'da, Mebusevleri İller Caddesi No:10 06570 Tandoğan/ANKARA adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ekteki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere ilanlı olarak toplanmasına,

2- Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmasına ve hazır bulunanlar listesi de dâhil olmak üzere genel kurul toplantısı için gerekli ve ilgili belgelerin imzalanması konusunda görevlendirilmesine,

3- Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili diğer evrakın Ankara Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Gorhan Özkoç

ASLINA UYGUNDUR

EK:

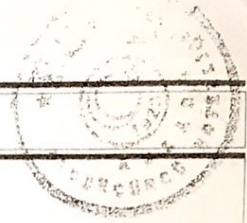
1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2. Tadil Metni



SEKİTİ

1244223

GÜNDEM



## ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi,
- 2- Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Yapılacak sermaye artırımının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket sermayesini düzenleyen altıncı (6.) maddesinin artırılacak sermayeye istinaden görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Dilekler ve kapanış.



*Yaşar Yaran*

ASLINA UYGUNDUR

## ESKİ METİN

Top

E

## Madde 6 - Sermaye

Şirket'in sermayesi 166.767.260,77 TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerinde 16.679.580,77 hisse senedine ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 122.615.430,33 TL'nin tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiş 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 79-368-154/3974-164 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Sermayeye Eklenebilir Ortaklara Borçların Tespiti Raporu ile tespit edilmiş üzere ortaklardan Gorhan Özkoç'un şirketten olan 27.472.250,05 TL alacağının sermayeye eklenmesiyle; ve TTK'nın 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'nın 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.	58.368.826,70	5.836.882.670	35,00
Cem Uslu	12.261.543,03	1.226.154.303	7,35
<b>TOPLAM</b>	<b>166.767.260,77</b>	<b>16.676.726.077</b>	<b>100</b>

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



KAR.

ASLINA UYGUNDUR



**TADİL METNİ****YENİ METİN****Madde 6 - Sermaye**

Şirket'in sermayesi 760.358.706,20 TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerinde 76.035.870.620 adet hisseye ayrılmıştır.

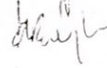
Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 166.767.260,77 TL'nin tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiş olup sermayenin tamamının ödendiği 9.12.2021 tarih ve YMM 79-368-154/4269-129 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporuyla tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermaye tutarı olan 593.591.445,43 TL (Beşyüzdoksanüçmilyon beşyüzdoksanbirbin dört yüz kırkbeş Türk Lirası kırkçüç Kuruş)'nin tamamı nakden Kemer Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin Şirket'ten olan alacağından karşılanmıştır. Bu husus, 9.12.2021 tarih ve YMM 79-368-154/4270-130 sayılı İç Kaynak Tespit 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.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Gorhan Özkoç



ASLINA UYGUNDUR

## ÖRNEK VEKÂLETNAME

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 28/12/2021 tarihinde ya da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, saat 10:00'da, Mebusevleri İller Caddesi No:10 06570 Tandoğan/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 mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil tayin ettik.

### TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN:

İSMİ-SOYİSMİ/TİCARET UNVANI:

ADRESİ:

YETKİLİ İMZA:

[İsim - İmza]

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ – GRUBU:

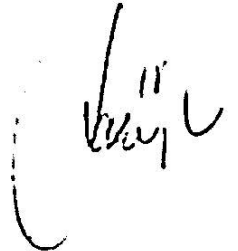
OY ADEDİ:

### MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:

İSİMLER:

ADRES:

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.



(Baştarafı 1340.Sayfada)

Gündem

01. Açılış ve yoklama
02. Divan başkanının ve heyetinin seçimi
03. Tutanakların imzalanması için divana yetki verilmesi
- 04.Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesindeki (Madde 6 Sermaye) Değişiklik Yapılması görüşülmesi
05. Kapanış.

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.12.2021 tarihinde saat 11:00' de Fatsa OSB 101 Sokak No:20 Fatsa/Ordu adresinde gerçekleştirilecek olağan üstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....nu temsilci tayin ettim

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi.

(3/A)(10/720233)

**ANKARA**İlan Sıra No:  
Sicil No:42201**Ticaret Unvanı  
ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28/12/2021 tarihinde, saat 10:00'da, Mebusevleri İller Caddesi No:10 06570 Tandoğan/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

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****28/12/2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi,
- 2- Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Yapılacak sermaye artırımının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket sermayesini düzenleyen altıncı (6.) maddesinin artırılacak sermayeye istinaden görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Dilekler ve kapanış.

**Örnek Vekâletname**

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 28/12/2021 tarihinde ya da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, saat 10:00'da, Mebusevleri İller Caddesi No: 10 06570 Tandoğan/Ankara adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 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 mezun 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: Vekâletnamenin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

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

Şirket'in sermayesi 760.358.706,20 TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerinde 76.035.870.620 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 166.767.260,77 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiş olup sermayenin tamamının ödendiği 9.12.2021 tarih ve YMM 79-368-154/4269-129 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporuyla tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermaye tutarı olan 593.591.445,43 TL (Beşyüzdoksantüçmilyon beşyüzdoksanbirbin dörtüzyüksekbeş Türk Lirası kırkçuk Kuruş)'nin tamamı nakden Kemer Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin Şirket'ten olan alacağından karşılanmıştır. Bu husus, 9.12.2021 tarih ve YMM 79-368-154/4270-130 sayılı İç Kaynak Tespit 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Gorhan Özkoç İmza

**Eski Metin****Madde 6 - Sermaye**

Şirket'in sermayesi 166.767.260,77 TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerinde 16.676 hisse senedine ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 122.615.430,33 TL'nin tamamı muvazaadan ari 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 79-368-154/3975-165 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'nın 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'nın 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.	58.368.826,70	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.

(3/A)(10/719949)

**CORLU**

İlan Sıra No:

Mersis No: 0998069634100016

Ticaret Sicil/Dosya No: 9568

**Ticaret Unvanı  
ZİRVEGÜL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Ulaş Osb 202 No:9/1 Ergene/Tekirdağ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.04.2021 tarih 10311 Sayılı nüshasının 1051 sayfalarında yayımlanan 9568 sicil ve 0998069634100016 Mersis numaralı ZİRVEGÜL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin ilanında Tescil Edilen Hususlar Başlıklı bölümünde " KİŞİ BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ " başlığı altındaki " KİŞİYE AİT ESKİ BİLGİLER" kısmının sehven yayımlanmış olup doğrusu aşağıda yazıldığı gibidir;

KİŞİYE AİT ESKİ BİLGİLER 423\*\*\*\*\* 10 kimlik numaralı Türkiye uyruklu İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden Mehmet Zeki GÜL

Tashihen ilan olunur.

(2/A)(10/720108)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 50472-5

**Ticaret Unvanı  
ATLANTİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No:46 K:6 D: 12 Kadıköy/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/11/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25/12/2021 tarihinde, saat: 11.00'da, Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No:46 K:6 D:12 Kadıköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020 yılları 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.

Şirket Yetkilisi İmza

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Divan Heyetine Yetki verilmesi
- 3- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 6- Yönetim Kurulu üye seçimi,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 8- Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi " başlıklı 4. Maddesinin değiştirilmesi
- 9- Kapanış

**Vekâletname Örneği 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 vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(1/A)(10/719817)