

<p>T.C. SORGUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 134 Mersis No: 0641031433100017 Ticaret Sicil/Dosya No: 2293</p> <p>Ticaret Unvanı: OLİMPİA GRUP TEMİZLİK ORGANİZASYON BİLİŞİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Yeşilöz Mah. Yılmaz Kılıçarslan Cad. No: 20B Sorgun/Yozgat Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Yeni Sicil No: 509267 Yeni Adres: Atatürk Mah. Barbaros Cad. No: 17B Sincan/Ankara Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.4.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara 68 NT. nin 26.3.2024 tarih 6476 sayılı ile tasdikli, 25.3.2024 tarihli 2024/02 sayılı Genel Kurul Kararı Merkez Nakli Eski merkezi YEŞİLÖZ MAH. YILMAZ KILIÇARSLAN CAD. NO: 20B SORGUN/YOZGAT adresinde bulunan şirketin merkezi HACI BAYRAM MAH. RÜZGARLI CAD. ÖZLER HAN NO: 7 İÇ KAPI NO: 16 ALTINDAĞ/ANKARA olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir. (19168215)</p>	<p>Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait 30/12/1996 tarih 4198 sayılı 619. ve 620. Sayfa (20/A) (26/E-96629), 07/05/1997 tarih 4284 sayılı 582. Sayfa (20/A) (5/E-19571), 14/01/2002 tarih 5464 sayılı 830. ve 831. Sayfa (20/A) (10/23072), 01/05/2002 tarih 5538 sayılı 542. Sayfa (10/A) (29/151904), 09/09/2003 tarih 5881 sayılı 420. ve 421. Sayfa (20/A) (5/323698), 13/12/2006 tarih 6703 sayılı 855. Sayfa (10/A) (11/554897), 21/06/2007 tarih 6835 sayılı 446. Sayfa (10/A) (19/293536), 02/07/2008 tarih 7096 sayılı 215. ve 216. Sayfa (10/A) (30/317583), 08/10/2009 tarih 7413 sayılı 84. Sayfa (10/A) (6/465530), 16/06/2010 tarih 7586 sayılı 166. Sayfa (10/A) (14/309583), 04/10/2016 tarih 9168 sayılı 400. Sayfa (5/A) (30/461545), 26/10/2016 tarih 9184 sayılı 1400. Sayfa (5/A) (24/503675), 21/11/2016 tarih 9202 sayılı 606. Sayfa (10/A) (17/546353), 21/11/2016 tarih 9202 sayılı 605. ve 606. Sayfa (10/A) (17/546353), 13/05/2020 tarih 10077 sayılı 280. Sayfa (10/A) (13/234562), 10/03/2021 tarih 10284 sayılı 1097. Sayfa (10/A) (10/149811), 22/06/2021 tarih 10354 sayılı 972. ve 973. Sayfa (10/A) (22/357914), 31/03/2022 tarih 10549 sayılı 376. Sayfa (17244291), 15/12/2022 tarih 10726 sayılı 1837. Sayfa (17878458), 15/06/2023 tarih 10853 sayılı 1284. Sayfa (18345085), 15/06/2023 tarih 10853 sayılı 1349. Sayfa (18345090), 04/12/2023 tarih 10971 sayılı 554. Sayfa (18767394), 04/12/2023 tarih 10971 sayılı 653. Sayfa (18767395), dip no ile yayımlanan ilanlarda "Ticaret Ünvanı" sehven ilan edilmiş olup, doğrusu yukarıdaki gibidir. Şeklinde düzeltildiği ilan olunur. (19170826)</p>
<p>ÇARŞAMBA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 2516 Mersis No: 0165000543065623</p> <p>Ticaret Unvanı BEREKET TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Orta Mahalle Cemil Şensoy Caddesi No: 13 Kat: 3 Daire: 4 Çarşamba/Samsun</p> <p>Yukarıda bilgileri yer alan şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 23/05/2014 tarih, 8575 sayılı 930-931 Sayfa, (21/396627) kayıt numarası, 05/05/2015 tarih, 8813 sayılı 711 Sayfa, (30/266688) kayıt numarası, 04/05/2016 tarih, 9068 sayılı 1095-1096 Sayfa, (2/233915) kayıt numarası, 21/08/2017 tarih, 9393 sayılı 622 Sayfa, (17/437283) kayıt numarası, 10/07/2018 tarih 9617 sayılı 217 Sayfa, (6/371277) kayıt numarası, 11/06/2019 tarih 9845 sayılı 232 Sayfa, (7/306060) kayıt numarası, 26/03/2021 tarih 10296 sayılı 577 Sayfa, (25/188956) 26/07/2022 tarih 10625 sayılı 806 sayfa, (17511302) kayıt numarasıyla yayımlanan ilanlarında şirket adresi sehven yayımlanmış olup doğrusu yukarıda yazıldığı gibidir. Tashihen ilan olunur. (19168034)</p>	<p>İZMİR</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: Born-2537</p> <p>Ticaret Unvanı ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığından Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B Bornova-İzmir adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" 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 vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cim beton.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin 2023 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi, Bağımsız Denetim Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta öncesi Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:5 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirketimizin www.cim beton.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerine ilan edilmiştir.</p> <p>ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1- Açılış ve Yoklama 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi 4- 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması 6- 2023 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi (Devamı 247.Sayfada)</p>
<p>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 80933 Mersis No: 0723095736300001 Ticaret Sicil/Dosya No: 499621-5</p> <p>Ticaret Unvanı: PAYTEN MOBİL TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 208 Sarıyer/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan) Tescile Delil Olan Belgeler: 19.3.2024 tarihli 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devrolması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.</p> <p>Devralan Mersis No 0483000025800011 Unvanı PAYTEN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Adresi Reşitpaşa Mah. Katar Cd. Teknokent Arı 1 Sit.N.2/5/13 Sarıyer/İstanbul Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı (19168297)</p>	
<p>SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Sicil No :17317 Mersis No: 0743005905900013</p> <p>Ticaret Ünvanı: SANDIKÇI ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticaret Merkezi: Kuzey Yıldızı Mah. 100.Yıl Bulvarı Bul. No: 38 İç Kapı No: 15 Canik/Samsun</p>	

(Başaralı 246.Sayfada)

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
11- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

- 12- 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
13- Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
14- Dilekler, kapanış

Vekaletname**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.05.2024 Cuma günü saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B 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 tanımlanmış'yi vekil tayin 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) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Yoklama			
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi			
3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi			
4. 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması			
6. 2023 yılı kar/zarar hakkında görüşme ve karar			
7. Şirket Yönetim Kurulu'na 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar			
11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme			
12. 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar			
13. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme			
14. Dilekler, kapanış			

(*) 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.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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 İzlenen 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

(19170319)

İZMİR

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Merkez-20907

Ticaret Unvanı

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ**Yönetim Kurulu Başkanlığından**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 11.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İzmir adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" 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 vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimentas.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi, Bağımsız Denetim Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta öncesi Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirketimizin www.cimentas.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Yoklama

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4. 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması

6. 2023 yılı kar/zararı hakkında görüşme ve karar

7. Şirket Yönetim Kurulu'na 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

12. 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

13. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

14. Dilekler, kapanış

Vekaletname**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ**

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş'ın 31.05.2024 Cuma günü, saat 11.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B 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 tanımlanmış'yi vekil tayin 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) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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.

(Devamı 248.Sayfada)