

## ADANA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 24139

## Ticaret Unvanı

## ALTINKOZA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Adana Ticaret Borsası No: 2 İç Kapı No: 201 Seyhan/Adana

2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/11/2024 tarihli almış olduğu 1124 sayılı kararlarına istinaden; 19/12/2024 tarihinde, Saat: 14:00'te, Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Adana Ticaret Borsası No: 2 İç Kapı No: 201 Seyhan/Adana merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

## Gündem:

- 1-Açılış ve Saygı Duruşu
- 2-Divan Heyetinin Seçimi ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Divan Heyetine İmza Yetkisi Verilmesi.
- 3-Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Huzur Haklarının Belirlenmesi,
- 4-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri Uyarınca 2024 Yılı Hesap Dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisinin Seçimi ve Görev Süresinin Belirlenmesi.
- 5-Dilek ve Temenniler
- 6-Kapanış.
- Kaşe-İmza

## Vekâletname

## Örneği Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibarı değerinde.....paya ilişkin olarak Altınkoza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 19.12.2024 tarihinde Çınarlı Mahallesi 61017 Sok. No: 2 İç Kapı No: 201 Seyhan/Adana adresinde saat 14:00'de yapılacak 2024 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

## Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT: Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

(19691222)

## İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Sicil No: 1010528

## Ticaret Unvanı

## EKİZ TAVUKÇULUK TARIM ÜRÜNLERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 18.12.2024 Tarihinde Saat 14.00'da Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sokak Now Bomonti No: 2 İç Kapı No: 91 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır. Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulacaktır.

Yönetim KuruluKaşe-İmza

## Gündem

- 1-Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Şirketin 2023 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-Şirketin 2023 Yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4-Yönetim kurulu üyesinin ibrası,
- 5-Yönetim kurulu üyesine ödenecek ücret veya huzur haklarının belirlenmesi
- 6-Sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, 8-Dilekler ve kapanış

## Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibarı değerinde paya Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.12.2024 Tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sokak Now Bomonti No: 2 İç Kapı No: 91 Şişli-İstanbul adresinde Saat 14.00'da yapılacak 2023 Yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

## Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

Not: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması zorunludur.

## EKİZ TAVUKÇULUK TARIM ÜRÜNLERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

## Eski Şekil

## Sermaye, Pay Senetlerinin Nevi ve Devri

## Madde 6-

Şirketin sermayesi, 11.500.000,00 TL, değerindedir ve tamamı ödenmiştir. Şirketin

sermayesi her biri 25,00 Türk Lirası değerinde 460.000 adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan; 5.750.000 TL sermayeye denk gelen 230.000 pay Gökhan YALÇINKAYA, 2.875.000,00 TL sermayeye denk gelen 115.000 pay Hamdi EKİZ, 575.000 TL sermayeye denk gelen 23.000 pay Semanur EKİZ, 2.300.000 TL sermayeye denk gelen 92.000 pay Görkem EKİZ namına olup tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri, şirket onayına bağlıdır. Pay sahipleri, şirketin iş planı iş geliştirme çabalarını sekteye uğrattıkları veya şirkete rekabet yaratacak ya da rakiplerin şirket açısından hassas bilgilere erişimini sağlayacak veya şirketin uygulama bilgisini (know-how) azaltacak ya da konusunu gerçekleştirmesini zora düşürecek şekilde pay devrini ancak Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı bir karara göre yapılabilir.

## Yeni Şekil

## Sermaye Pay Senetlerinin Nevi ve Devri

## Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 25.-(Yirmibeş) TL kıymetinde nama yazılı 5.260.000.- (Beşmilyonikiyüzaltmışbin) adet paya ayrılmış olup 131.500.000.- (Yüzotuzbirmilyonbeşyüzbin) TL'dir.

Eski sermayeyi teşkil eden 11.500.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kez artırılan 120.000.000.-TL sermayenin;

a)90.000.000.-TL'lik kısmı şirket ortağının şirketten olan alacaklarından artırılmıştır.

b) 30.000.000.-TL'lik kısmı ise nakden taahhüt edilmiş ve tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Şirket ortağının şirketten olan alacağı, İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 03.09.2024 Tarih ve 2024/411 Esas Sayılı kararı ile atanan bilirkişi tarafından, 2024/411 Esas sayılı dosyasına sunulan 17.09.2024 tarihli bilirkişi rapora ve bu raporun onaylanmasına ilişkin İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.09.2024 Tarih ve 2024/441 Esas 2024/489 Karar sayılı kararı ile tespit edilmiştir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Bütün hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri, şirket onayına bağlıdır. Pay sahipleri, şirketin iş planı iş geliştirme çabalarını sekteye uğrattıkları veya şirkete rekabet yaratacak ya da rakiplerin şirket açısından hassas bilgilere erişimini sağlayacak veya şirketin uygulama bilgisini (know-how) azaltacak ya da konusunu gerçekleştirmesini zora düşürecek şekilde pay devrini ancak Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı bir karara göre yapılabilir.

(19690825)

## MANAVGAT TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 4163

## Ticaret Unvanı

## ÜNŞER İNŞAAT TİCARET TURİZM TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kızılot Mah. Sahil\_1 Küme Evleri Felicia Village Tatil Köyü Blok No: 45 Manavgat

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketin Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/1045 E.-2024/989 K. 19/11/2024 tarihli kararına istinaden; "Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4163 sicil numarasında kayıtlı Ünşer İnşaat Ticaret Turizm Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 412. maddesi gereğince genel kurulunun 2021, 2022 ve 2023 yılları faaliyet dönemine ilişkin genel kurul gündemi ile gündemi düzenlemek ve kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak amacıyla 222\*\*\*\*\*70 TC kimlik numaralı Mali Müşavir Ali ARSLAN'ın kayyım olarak atanmasına" şeklinde verilen karara istinaden 14/12/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Kızılot Mah. Sahil\_1 Küme Evleri Felicia Village Tatil Köyü Blok No: 45 Manavgat/Antalya(Şirket Merkezi) adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021, 2022 ve 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Kayyım: Ali Arslan (222\*\*\*\*\*70) İmza

## Gündem:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3-2021, 2022 ve 2023 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunarak Genel kurula sunulması,
- 4-2021, 2022 ve 2023 yılları Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunarak Genel Kurula sunulması,
- 5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının müzakere edilmesi ve ayrı ayrı oylanarak ibrası,
- 6-Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, İbra edilmemesi halinde şirkete zarara uğratmış olduğu iddia edilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması konusunun görüşülmesi ve oylanması,
- 7-Yeni Yönetim Kurulu seçimi
- 8-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının ne surette yasal sınırlara çekileceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9-Öneriler ve Kapanış

## Vekâletname Örneği

## Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak Ünşer İnşaat Ticaret Turizm Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin 14/12/2024 tarihinde Kızılot Mah. Sahil\_1 Küme Evleri Felicia Village Tatil Köyü Blok No: 45 Manavgat adresinde saat: 10:00'da yapılacak 2021, 2022 ve 2023 yılları yıllarına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

## Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19691064)