

(Baştarafı 300.Sayfada)

- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
d) Tarafımca imzalanmış bulunan yazılı önerileri sunmak üzere yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 Başkanlık Divanı'nun teşkili. (09.08.2024 tarihli toplantıda tamamlandı.)			
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. (09.08.2024 tarihli toplantıda tamamlandı.)			
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolara ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması.			
4. 2023 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TR1'ler).			
7.Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması.			
8. Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi.			
9.Yönetim Kurulunun 17.01.2024 tarihli kararı ile Şakir Ercan GÜL'ün 17.01.2024 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Fatih Göç'ün seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunulmasına.			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.			
11.Şirketimizin 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler).			
14. Dilek ve temenniler.			

- (*) 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 detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet - Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gündünden 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

(19421710)

Gündem:

- Açılış
- Saygı Duruşu
- Başkanlık Divanının Seçimi
- Bilanço ve Gelir Tablolarının Okunması
- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması
- Yönetim ve Denetim Kurulu İbrası
- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
- Geçmiş yıllara ait dağıtımlarının karara bağlanması
- Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili hakkında karar alınması ve sermayenin 32.000.000.00 TL ye çıkartılması
- Görüşülmesi gereken diğer konular
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış

Vekaletname Örneği Vekaletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde 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.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

ATRONMAC MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Anasözleşme 6.Maddesi Tadil Tasarısı**Eski Şekli:**

Şirketin sermayesi 8.800.000,00(sekizmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye he biri 1,00 Lira kıymetinde 8.800.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir;

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.788.766 adet A grubu,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.393.949 adet B grubu,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.617.285 adet C grubu olmak üzere ;

Toplam 8.800.000 adet hisseye ayrılmış 8.800.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.788.766 adet A grubu paya karşılık 4.788.766,00 Türk Lirası, KUBİLAY BAYDAR
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.393.949 adet B grubu paya karşılık 2.393.949,00 Türk Lirası, SEDAT YEMNİ
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.617.285 adet C grubu paya karşılık 1.617.285,00 Türk Lirası, KUBİLAY BAYDAR

tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Şirketin daha önce taahhüt edilen 1.000.000,00 Türk Lirası sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.800.000,00 Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.

Yeni Şekli:

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 27.000.000 adet A grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 32.000.000 adet hisseye ayrılmış 32.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin daha önce taahhüt edilen 8.800.000,00 Türk Lirası sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 23.200.000,00 Türk Lirasının 5.619.749 Türk Lirası iç kaynaklardan karşılanmıştır kalan 17.580.251 Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır.

(19421087)

ANAMUR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: 266

Ticaret Sicil No: BZ273

Ticaret Ünvanı**KARAGÖL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda bilgileri yer alan şirketin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.07.2024 tarihli ve 11131 sayılı nüshasının 733'inci sayfasında (19375899) kayıt numarası ile yayımlanan ilanda; soyadı değişikliğine ilişkin şirketin ortağı olan 301*****12 T.C.Kimlik Nolu Emel Alibıyıkoglu'nun soyadı değişikliğinden dolayı Emel Şefaata olarak tescil edilmiştir. Fakat sehven unutulduğundan tescil gazetesinde yayınlanmamıştır. Tashihen ilan olunur.

(19421585)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 60086

Mersis No: 0879001756602146

Ticaret Sicil/Dosya No: 248466

Ticaret Ünvanı**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - BALGAT ŞUBESİ**

Adres: Oğuzlar Mahallesi 1387. Cadde No: 2/A Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.8.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

(Devamı 302.Sayfada)

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 118048

Ticaret Ünvanı:**ATRONMAC MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Dumlupınar Mah. Alize Cad. No 4/1 Nilüfer Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/08/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10/09/2024 tarihinde, saat:11:00'da, Dumlupınar Mah. Alize Cad. No 4/1 Nilüfer Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kubilay BAYDAR

Kaşe imza