

(Baştarafı 922. Sayfada)

4- Finansal tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,

5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

6- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti

7- Dilek ve temenniler

8- Kapanış

**Vekâletname Örneği**

Hissedarı ..... olduğum/  
olduğumuz..... Anonim  
Şirketi'nin..... tarihinde  
saat:..... adresinde  
geçeleştirilecek olağan/  
olağanüstü genel kurul  
toplantısında beni/bizi temsil  
etmeye ve gündemdeki maddelerin  
karara bağlanması için oy  
kullanmaya..... 'nu vekil tayin  
ettim/ettik.

Vekâleti Veren İsim, İmza, Tarih  
Vekâleti Verenin  
Sermaye Miktarı:  
Hisse Adedi:  
Oy Miktarı:  
Adresi:  
Not: Vekâletnamenin noterden  
tasdik edilmesi, vekâletnamenin  
noter tasdiksiz olması halinde  
vekâleti verenin noter tasdikli imza  
sirküleri vekâletnameye eklenmesi  
gerekmektedir.

(5/A)(9/132746)

**ANKARA****Ticaret Sicil No: 56986**

**Ticaret Ünvanı**  
**ULUSOY ELEKTRİK**  
**İMALAT TAAHHÜT VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 03  
Karar Tarihi: 08.03.2016  
Katılanlar  
Yönetim Kurulu Başkanı: Sait  
Ulusoy  
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd:  
Kubilay Hakkı Ulusoy  
Yönetim Kurulu Üyeleri: Enis  
Ulusoy, Ahmet Murat Malkoç,  
İlhami Özşahin, Mustafa Cumhur  
Ersümer, Şadi Büyükköçeci  
Konu: Olağan Genel Kurul  
Toplantısı Tarih ve Gündemine  
ilişkin karar

Şirket Yönetim Kurulu Şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararları almıştır;

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin  
Ortaklar Olağan Genel Kurul  
toplantısının 07 Nisan 2016  
Perşembe günü Saat: 14.00'te  
Şirket merkezi olan 1. Organize  
Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No: 6  
06935 Sincan/Ankara adresinde  
yapılmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin  
01.03.2016 tarih ve 2016/2 sayılı  
toplantısında ortaya konuları  
önerisi dikkate alınarak Yönetim  
Kurulunun daha hızlı ve etkin  
çalışabilmesini teminen Yönetim  
Kurulunu üye sayısının yediden beşe  
düşürülmesinin Genel Kurula

önerilmesine, toplantı gündemine  
bu yönde madde eklenmesine;  
Olağan Genel Kurul toplantısının  
aşağıdaki gündemle yapılmasına;  
Kamuyu Aydınlatma  
Platformunda, Elektronik Genel  
Kurul Sisteminde, Şirket internet  
sitesinde ve Ticaret Sicil  
Gazetesinde gerekli duyuruların  
yapılmasına, oy birliği ile karar  
verilmiştir.

**Ulusoy Elektrik İmalat  
Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. 2015  
Yılı Olağan Genel Kurul  
Gündemi**

1. Açılış, toplantı başkanlığının  
oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı  
tutanağının imzalanması  
konusunda toplantı başkanlığına  
yetki verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu  
Faaliyet Raporunun okunması,  
görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim  
Raporunun okunması,
5. 2015 yılı hesap dönemine  
ilişkin Finansal Tabloların  
okunması, görüşülmesi ve  
onaylanması,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.  
Maddesine göre yıl içerisinde  
Yönetim Kurulu üyeliklerinde  
yapılan değişikliğin onaylanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin  
ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Şirketin kar dağıtım politikası  
çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı  
karının dağıtılması ve kar dağıtım  
tarihi konusundaki Yönetim  
Kurulunun önerisinin karara  
bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının  
yediden beşe düşürülmesinin  
görüşülerek karara bağlanması;  
kabul edilmesi durumunda, mevcut  
Yönetim Kurulu üyelerinin  
görevlerinin sonlandırılarak,  
bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile  
birlikte yeni Yönetim Kurulu  
üyelerinin seçilmesi ve görev  
sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin  
ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine  
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve  
396. maddelerinde belirtilen işleri  
yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. SPK II-17.1 Kurumsal  
Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı  
ilkesi kapsamında işlem olup  
olmadığı konusunda pay  
sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve  
Sermaye Piyasası mevzuatı gereği  
2016 yılı hesap ve işlemlerinin  
denetimi için Yönetim Kurulunun  
bağımsız dış denetleme kuruluşu  
seçimi ile ilgili önerisinin  
görüşülerek karara bağlanması,
14. Şirketimizin, 3. şahısların  
borcunu temin amacı ile verilen  
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler  
ile elde edilen gelir veya menfaat  
olup olmadığı hakkında bilgi  
verilmesi,
15. 2015 yılında yapılan bağış ve  
yardımların ortakların bilgisine  
sunulması ve 2016 yılında  
yapılacak bağışların sınırları  
hakkında karar alınması,
- 16 Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Sait Ulusoy imza

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Kubilay Hakkı Ulusoy imza

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
İlhami Özşahin imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Enis Ulusoy imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
İcrada Görevli Olmayan  
Ahmet Murat Malkoç İmza  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Cumhur Ersümer İmza  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Şadi Büyükköçeci İmza

(10/A)(9/4277)

**Ticaret Sicil No: 255705**

**Ticaret Ünvanı**  
**METAL PROSES MADEN**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığın'  
dan**

2014 Ve 2015 Takvim Yıllarına  
İlişkin Olağan Genel Kurul  
Toplantısı İlanı  
Şirketin Ünvanı: Metal Proses  
Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim  
Şirketi  
Ticaret Sicil Ve No: Ankara  
Ticaret Sicil Müdürlüğü - Sicil No.  
255705

**Sayın Ortağımız;**

Metal Proses Maden Sanayi ve  
Ticaret Anonim Şirketinin Olağan  
Genel Kurulu 06.04.2016  
Çarşamba günü saat: 14.00 ' da  
Üsküp Caddesi No: 24/12  
Çankaya/Ankara adresinde  
aşağıdaki gündemle toplanacaktır.  
Tüm ortaklarımıza duyurulur.

**Metal Proses Maden Sanayi Ve  
Ticaret Anonim Şirketi 2014 Yılı  
Ve 2015 Yılı Olağan Genel Kurul  
Toplantısı  
Gündemi**

- 1- Açılış ve Genel Kurul  
Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı  
Başkanlığı'na tutanakları  
imzalamaya yetkisi verilmesi,
- 3- 2014 Yılı ve 2015 Yılı  
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet  
Raporunun okunması ve müzakere  
edilmesi,
- 4- 2014 Yılı ve 2015 Yılı  
Bilanço ve Gelir Tablosunun  
okunarak müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin  
2014 yılı ve 2015 Yılı  
faaliyetlerinden dolayı ibralarının  
karara bağlanması,
- 6- Şirket Ana sözleşmesinin  
sermaye 6. Maddesi tadil tasarı  
karar değişikliğinin görüşülmesi.
- 7- Şirketin Burdur-Çavdır' da  
bulunan Tesisin Satılması ve/veya  
Devir İşlemlerinin yapılmasına  
karar verilmesi,
- 8- Şirketin Tasfiyeye girmesi  
hakkında karar alınması,
- 9- Yeni Yönetim Kurulu  
Üyelerinin seçilmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine  
TTK' nın 395. ve 396.  
maddelerinde yazılı işleri  
yapabilmeleri için gerekli iznin  
verilmesi,
- 11-Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
İlhan Başaydın kaşe ve İmza  
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.  
Mert Aygen kaşe ve İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Yaşar Levent Bulut kaşe ve İmza  
(5/A)(9/4272)

**Ankara Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 244441**

**Ticaret Ünvanı**  
**ESİNTİ ENERJİ ÜRETİM**  
**TİCARET VE SANAYİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Remzi Oğuz Arık  
Mahallesi Tunus Caddesi No: 87/1  
Çankaya/Ankara

**İskat İşlemine İlişkin İhtar,**

Yukarıda bilgileri yazılı  
şirketimizin pay sahiplerinin  
sermaye taahhütlerini ödemelerine  
ilişkin çağrı ilanı 08.02.2016 tarihli  
ve 9006 sayılı Türkiye Ticaret  
Sicili Gazetesi'nin 638 sayfasında  
yayımlanmıştır.

Sermaye taahhütlerini yerine  
getirmeyen mütemerrit pay sahibi  
olan Kenan Kahraman'ın  
temerrüde konu olan % 95  
oranındaki 970.000,00.-TL  
tutarındaki sermaye borçlarını bu  
ilanın yayımlanmasını müteakip  
bir ay içerisinde Şirketimizin Yapı  
Kredi- TR 53 0006 7010 0000  
0095 5585 00 IBAN No'lu hesaba  
yatırması, aksi takdirde 6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu'nun

482 nci maddesi hükmü  
çerçevesinde işlem yapılacağı 6102  
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun  
483 üncü maddesi gereğince ilan  
olunur.

Esinti Enerji Üretim Ticaret Ve  
Sanayi Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu  
Kaşe Ve İmza

(5/A)(9/4269)

**Ticaret Sicil No: 75956**

**Ticaret Ünvanı**  
**GÜNİZ OTELCİLİK**  
**TURİZM TİCARET SANA.Ş.**

Karar No: 2016/1  
Karar Tarihi 07.03.2016

Karar Konusu: 2015 Yılı Olağan  
Genel Kurul

Toplantıya Katılanlar: Seda  
Öztürk, İlhan Üçpınar, Gürhan  
Danacı

Şirket merkezinde saat 14: 00 de  
toplanan yönetim kurulumuz,  
aşağıdaki hususları karara  
bağlamıştır.

1- Şirketimizin 2015 yılı ortaklar  
olağan genel kurul toplantısının  
28.03.2016 Pazartesi günü saat 14:  
00 de Ankara, Çankaya,  
Kavaklıdere, Güniz Sokak 26  
numaradaki şirket merkezin de,  
Türk Ticaret kanunu 414. Maddesi  
uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin ve  
eklerinin ortaklarımıza taahhütlü  
mektuplarla bildirilmesine,

3-Toplantı gündeminin  
aşağıdaki şekilde olmasına oy  
birliğiyle karar verilmiştir.

**28 Mart 2016 Tarihli 2015 Yılı  
Hesap Dönemi Olağan Genel  
Kurul Gündemi**

1- Açılış ve Başkanlık Divanının  
oluşturulması,

2- Genel Kurul toplantı  
tutanağının Başkanlık Divanınca  
imzalanması hususunda yetki  
verilmesi,

3- 2015 yılına ilişkin yönetim  
kurulu faaliyet raporunun  
okunması ve görüşülmesi

4- 2015 yılına ait denetçi  
raporunun okunması

5- 2015 yılı finansal tabloların  
okunması, görüşülmesi ve  
onaylanması,

6-2015 yılı kar dağıtımını  
teklifinin görüşülerek kabulü veya  
reddi,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin  
2015 yılı çalışmalarından dolayı  
ayrı ayrı ibrası,

8- Yeni Yönetim Kurulunun  
Seçilmesi

9- Yeni Yönetim Kuruluna yetki  
verilmesi

10-Denetçinin, 2015  
çalışmalarından dolayı ibrası,

11-Yönetim Kurulu üyelerinin  
huzur hakları ve denetçinin aylık  
ücretlerinin karara bağlanması

12- Yeni dönem denetçi seçimi,  
13- Dilek ve temenniler, kapanış.

Seda Öztürk İmza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
İlhan Üçpınar İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Gürhan Danacı İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(9/4264)

**Ticaret Sicil No: 13827**

**Ticaret Ünvanı**  
**AJANS TÜRK**  
**GAZETECİLİK VE**  
**MATBAACILIK İNŞAAT**  
**SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu**  
**Başkanlığı'ndan**

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan  
Genel Kurulu aşağıdaki gündemi  
görüşmek ve karara bağlamak  
üzere 28.03.2016 pazartesi günü  
saat 14.00' de İnönü Mah. Necdet  
Evliyagil Sok. No: 24 Batıkent  
Yenimahalle Ankara adresinde  
yapılacaktır.

Şirketimizin faaliyet raporu ile  
bilanço, kar ve zarar cetvellerini  
hissedarlarımız yukarıda belirtilen  
adreste genel kurul tarihine kadar  
inceleyebileceklerdir.

Yapılacak Olağan Genel Kurul  
Toplantısının önemine binaen  
hissedarlarımızın yukarıda  
belirtilen gün ve saatte toplantıda  
hazır bulunmaları, mazeretleri  
nedeni ile katılmayanların aşağıda  
örneği bulunan vekâletname  
örneğine uygun bir vekâletname ile  
kendilerini temsil ettirmeleri  
hususları ilan edilmiştir.

**Gündem**

1- Açılış ve toplantı  
başkanlığının oluşturulması, hazır  
bulunan pay sahipleri veya  
vekilleri adına toplantı tutanağını  
imzalamak üzere başkanlık  
divanına yetki verilmesi,

(Devamı 924 . Sayfada)