

<p>(Baştarafı 92.Sayfada)</p> <p>Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p><b>Gündem</b> 1-) Açılış, saygı duruşu ve yoklama, 2-) Divan başkanının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzası için divan heyetine yetki verilmesi, 3-) 2023 takvim yılına ait yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) 2023 takvim yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylanarak ibrası ve karara bağlanması 5-) Yönetim kurulunun ibrası, 6-) Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hakkında görüşme yapılması, 7-) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu Üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar Yakınlarına T.T.K.'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi konusunun karara bağlanması 8-) Dilekler ve kapanış.</p> <p><b>Vekaletname</b> 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.</p> <p>Vekaleti Veren Adı Soyadı/Ünvanı Tarih ve İmza Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>(19175653)</p>	<p><b>Genel Kurul Toplantısının Ertenilmesi Duyurusu;</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 19/04/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, CEYHUN ATIF KANSU CAD. NO: 112/24 BALGAT/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek olan ve 04/04/2024 tarihli ve 11058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1202 sayfasında duyurulan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur. Adı- Soyadı Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe-İmza ALİ SEDAT ŞENBAŞ</p> <p>(19174631)</p>
<p><b>ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 255562</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>SADEL İNŞAAT GIDA TARIM ENERJİ DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi: Ehlıbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 112 İç Kapı No: 24 Çankaya/Ankara</b></p> <p><b>Genel Kurul Toplantısının Ertenilmesi Duyurusu;</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 19/04/2024 tarihinde, saat: 12: 00'da, CEYHUN ATIF KANSU CAD. NO: 112/24 BALGAT/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek olan ve 04/04/2024 tarihli ve 11058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1201 sayfasında duyurulan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur. Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe-İmza BURÇİN ALAN</p> <p>(19174553)</p>	<p><b>ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 255562</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>SADEL İNŞAAT GIDA TARIM ENERJİ DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi: Ehlıbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 112 İç Kapı No: 24 Çankaya/Ankara</b></p> <p><b>Genel Kurul Toplantısının Ertenilmesi Duyurusu;</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 19/04/2024 tarihinde, saat: 12: 30'da, CEYHUN ATIF KANSU CAD. NO: 112/24 BALGAT/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek olan ve 04/04/2024 tarihli ve 11058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1201 sayfasında duyurulan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.</p> <p>Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe-İmza BURÇİN ALAN</p> <p>(19174542)</p>
<p><b>ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 215278</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>TUZCUOĞLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM GIDA NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi: Ehlıbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 112 İç Kapı No: 24 Çankaya/Ankara</b></p> <p><b>Genel Kurul Toplantısının Ertenilmesi Duyurusu;</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 19/04/2024 tarihinde, saat: 11: 30'da, CEYHUN ATIF KANSU CAD. NO: 112/24 BALGAT/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek olan ve 04/04/2024 tarihli ve 11058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1201 sayfasında duyurulan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur. Adı- Soyadı Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe-İmza ALİ SEDAT ŞENBAŞ</p> <p>(19174591)</p>	<p><b>GEBZE</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 13921</b> <b>Mersis No: 0290003464100010</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığından</b> <b>Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısına Çağrı</b></p> <p>Şirketimizin Olağan Genel Kurulu, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/05/2024 Çarşamba günü saat 14: 00' dan itibaren, Şirket Merkezi'nin bulunduğu Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No: 147, Darıca-KOCAELİ adresinde toplanacaktır. 2023 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.demisas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK bilgi portalına kaydolmak üzere iletişim bilgilerini kaydettirmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imza almayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezi'mizden veya www.demisas.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.demisas.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezi'mizden (Tel: 0 262 677 46 00) bilgi edinmeleri rica olunur. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerindeki ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16: 30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları ve Genel Kurul toplantısına elektronik olarak katılmak isteyen</p> <p>(Devamı 94.Sayfada)</p>
<p><b>ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 215278</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>TUZCUOĞLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM GIDA NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi: Ehlıbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 112 İç Kapı No: 24 Çankaya/Ankara</b></p>	

(Başarafa 93.Sayfada)

pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısından 1 gün önceki gün, en geç saat 21: 00'e kadar elektronik olarak toplantıya katılmak istediklerini e-MKK bilgi portalına kaydettirmeleri gerekmektedir. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELEİNİ VE BELİRLİ GÜN VE SAATTEKİ TOPLANTIYA TEŞRİFLERİNİ RİCA EDERİZ.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU Kaşe imza

**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

Tarih: 29 MAYIS 2024 Saat: 14: 00'dan itibaren

Adres: Şirket Merkezi Emek Mah. Aşroğlu Cad. No: 147 Darıca/KOCAELİ

**Gündem**

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin. Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5) 2023 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konularında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 9) Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki değişiklik ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden. Esas Sözleşmemizin 6. ve 9. maddelerinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 16) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 17) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 18) Dilekler ve Kapanış.

**Eski Metin Kayıtlı Sermaye Madde 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2000 tarih ve 24/319 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüz milyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 200.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL. (Yüzmilyon TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 100.000.000 TL. (Yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket' in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**Yeni Metin Kayıtlı Sermaye Madde 6** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2000 tarih ve 24/319 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL (dörtüzmilyon Türk lirası) olup, beheri 1.- TL. (Bir Türk lirası) itibari değerinde 400.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL. (ikiyüzmilyon Türk lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL (BirTürk lirası) itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket' in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2024- 2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**Eski Metin Yönetim Kurulu Madde 9** Şirketin işleri, idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu, tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

**Yeni Metin Yönetim Kurulu Madde 9** Şirketin işleri, idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu, tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

**VEKALETNAME DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.**

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.'nin 29 Mayıs 2024- Çarşamba günü, saat 14: 00'da Emek Mahallesi Aşroğlu Caddesi No: 147 Darıca/KOCAELİ adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan..... 'yı vekil tayin ediyorum.

**Vekilin (\*);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:.....

T.C Kimlik No:..... Vergi No:.....

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

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) 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 mu halet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2-) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.			
3-) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
4-) 2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			
5-) 2023 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
6-) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.			
7-) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması.			
8-) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konularında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.			
9-) Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki değişiklik ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden. Esas Sözleşmemizin 6. ve 9. maddelerinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması.			
10-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince. Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.			
11-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.			
12-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
13-) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere. Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.			
14-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
15-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti.			
16-) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.			
17-) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi.			
18-) Dilekler ve Kapanış.			

(Devamı 95.Sayfada)

(Başararı 94.Sayfada)

(\*) 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 TALİMATLAR;** 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 İVİKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. [ ]

#### PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI (\*)

T.C Kimlik No:.....

Vergi No:.....

Ticaret Sicili:.....

Mersis Numarası:.....

Telefon Numarası:.....

Adresi:.....

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(19174343)

#### İSKENDERUN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2900

#### Ticaret Unvanı

#### HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yenişehir Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çınar Apt. İskenderun/Hatay

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.05.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29.05.2024 tarihinde, saat: 11: 00 da, Ötençay Mah. E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No: 21 HATEKS-HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. Fabrika Binası Belen/Hatay adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI gerçekleştirilecektir.

Toplantı yer, gün, saat ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilecek olup, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının, faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun Yönetim Kurulunun 2023 mali yılına ilişkin kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacak o ve şirket internet sitesi olan www.hateks.com.tr adresinde ve KAP'ta ortakların bilgisine sunulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ABUD ABDO imza

CORC HURİ imza

İmza

#### Gündem

- Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
- 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
- Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu'nun; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2024 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına. Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

14. Dilek ve Temenniler.

#### III. VEKALETNAME ÖRNEĞİ

##### Vekâletname

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nin 29.05.2024 günü, saat 11: 00'de Ötençay Mah.E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No: 21 Belen/Hatay adresinde Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonunda yapılacak 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.. .....'yı vekil tayin ediyorum.

##### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

##### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI, İMZASI, ADRESİ

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(19174084)

#### KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 523-İncesu

#### Ticaret Unvanı

#### MOLU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No: 144 İncesu/Kayseri

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/04/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/05/2024 tarihinde, saat: 10: 00'da; Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No: 144 İncesu/Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. İlan olunur.

ARİF MOLU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İMZA

#### Gündem

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;
- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağı imzalanması için yetki verilmesi;
- Yönetim kurulu tarafından sunulan 2023 yılı faaliyet raporlarının ve finansal tablolarının müzakere edilmesi ve onaya sunulması;

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

5- Geçmiş yıllar karının dağıtım konusunun görüşülerek karara bağlanması;

6- Dilek ve görüşler;

7- Kapanış

#### Vekaletname

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz MOLU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.05.2024 tarihinde Süksün Zafer Mh. Sedef Bulvarı No: 144 İncesu/KAYSERİ adresinde saat 13.30 da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeğe ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.. ..... 'ı vekil tayin ettim/ettik.

#### Vekaleti Veren

İSİM (UNVAN) İMZA

#### Vekaleti Verenin

SERMAYE MİKTARI:

HİSSE ADEDİ:

OY MİKTARI:

ADRESİ:

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19174728)