

<p>İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü</p> <p>Sicil Numarası: 478374</p> <p>Ticaret Ünvanı: ULAŞTIRMA PROJE YÖNETİM İNŞAAT İLETİŞİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Tarabya Adnan Kahveci Cad.Girne Sok. No.2/2</p> <p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 46.Noterliğinden 6.3.2014 tarih 4471 sayılı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Ulaştırma Proje Yönetim İnşaat İletişim Ticaret Ltd. Şti.</p> <p>Karar No: 2014-01</p> <p>Karar Tarihi: 06.03.2014</p> <p>Toplantıya Katılanlar: Murat Kaya, Serdar Vurgun, Rasim Acar</p> <p>Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.</p> <p>1. Şirket hissedarlarından 48094562974 T.C. Kimlik numaralı Serdar Vurgun şirkette mevcut 56 Adet, 1.400,00 TL'si hissesini Beyoğlu 46. noterliğinden 06.03.2014 tarih ve 4463 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Çakmak Mah. Şüheda Sokak Ceyhan Apt. No:18/4 Ümraniye /İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 15511743568 T.C. kimlik nolu Rasim Acar'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.</p> <p>2. Şirket hissedarlarından 28892555408 T.C. Kimlik numaralı Murat Kaya şirkette mevcut 3.304 Adet, 82.600,00 TL'si hissesini Beyoğlu 46. Noterliğinden 06.03.2014 tarih ve 4464 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Çakmak Mah. Şüheda Sokak Ceyhan Apt. No: 18/4 Ümraniye /İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 15511743568 T.C. kimlik nolu Rasim Acar'a devretmiştir.</p> <p>3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;</p> <p>Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir;</p> <p>2.240 Adet karşılığı 56.000,00 TL'si Murat Kaya'ya 3.360 Adet karşılığı 84.000,00 TL'si Rasim Acar'a aittir.</p> <p>Murat Kaya Ortak imza Serdar Vurgun Devreden Ortak imza Rasim Acar Devralan Ortak imza</p> <p>(5/A)(13/241166)</p>	<p>Ticaret Sicili Numarası: 184650</p> <p>Ticaret Ünvanı BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığından 18 Nisan 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</p> <p>Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Nisan 2014 Cuma günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.</p> <p>Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle 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 kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.</p> <p>Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.</p> <p>Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya http://www.borusanyatirim.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekâletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.</p>	<p>Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Baltalımanı Hisar Caddesi No.5 Rumelihisarı, Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi 18 Nisan 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi</p> <p>Açılış ve çoğunluk tespiti.</p> <p>1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,</p> <p>2. 2013 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,</p> <p>3. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,</p> <p>4. Yönetim kurulu üyelerinin 4. Yönetim kurulu karar alınması,</p> <p>5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2014 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,</p> <p>6. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,</p> <p>7. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,</p> <p>8. Kar dağıtım politikasının belirlenmesi,</p> <p>9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,</p> <p>10. 2013 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,</p> <p>11. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,</p> <p>12. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,</p> <p>13. Dilekler ve kapanış.</p> <p>Kaşe İmza</p> <p>Vekâletname Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 18 Nisan 2014 Cuma günü, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.</p> <p>A) Temsil Yetkisinin Kapsamı a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.</p>	<p>b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Taliimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)</p> <p>c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.</p> <p>d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.</p> <p>(Taliimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Taliimatlar: (Özel Taliimatlar yazılır.)</p> <p>B) Pay Sahibinin Sahip Olduğu Hisse Senedinin</p> <p>a. Tertip ve Serisi b. Numarası c. Adet- Nominal değeri d. Oyda imtiyazı olup olmadığı e. Hamiline- Nama yazılı olduğu Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı:</p> <p>İmzası: Adresi: Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.</p> <p>Kaşe İmza (5/A)(13/241936)</p> <p>Sicil No: 751122</p> <p>Ticaret Ünvanı HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.</p> <p>Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</p> <p>Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14.00'te Şirket merkezimizin yer aldığı Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No: 1 Yukarı Dudullu-Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.</p> <p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.</p> <p>Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin 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 gerekmektedir.</p>	<p>Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.</p> <p>TTK'nın 1527. Maddesi uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.</p> <p>Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.</p> <p>TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.</p> <p>2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ve 2013 yılı kar dağıtım tablosu Şirket merkezinde ve www.halkgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.</p> <p>Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.</p> <p>Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kaşe İmza</p> <p>Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi</p> <p>1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,</p> <p>2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,</p> <p>3- 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,</p> <p>(Devamı 975. Sayfada)</p>
--	--	---	--	---