

(Başarafi 1220 . Sayfada)
arttırılan 1.000.000,00.
(Birmilyontürklirası)TL. Nakit
olarak ortaklarca muvazaadan ari
olarak tamamen taahhüt edilmiş
olup, 1/4'ü tescil tarihinden önce
ödenmiş olup, kalan 3/4'ü ise 24 ay
içerisinde ödenecektir. Bu
husustaki ilanlar ana sözleşmenin
10. maddesi gereğince yapılır. Pay
senetleri nama yazılıdır. Pay
senetleri kupürler halinde
bastırılabilir. Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamiline yazılı pay
senedi çıkartılamaz.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

(10/A)(23/187445)

**İnegöl Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 921
Mersis No: 0310028643700015
Ticaret Sicil No: 9728

Ticaret Ünvanı
ASAMA İZOLASYON
AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: İnegöl Mobilya Ağaç
İşleri İhtisas OSB 7.Cad. No:6
İnegöl Bursa

Eski Ticaret Sicil Müdürlüğü:
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü
Eski Sicil No: 51283
Eski Adres: Yeni Yalova Yolu
4.Km. (Colins Arkası) Osmangazi
Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
18.03.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres,
Merkez

Tescile Delil Olan Belgeler:
16.03.2015 tarihli Genel Kurulu
Kararı
Bursa 17. Noterliğinin
18.03.2015 tarihli ve 13041
yevmiye numarası ile Merkez
Nakli Kararı.

Merkez Nakli
Eski merkezi Yeni Yalova Yolu
4.Km. (Colins Arkası)
Osmangazi/Bursa adresinden
bulunan firmanın merkezi İnegöl
Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Osb
7.Cad. No:6 İnegöl/Bursa olarak
değiştirilmiştir.

(40/A)(23/187447)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

Ticaret Sicili Numarası:
184650

Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan
16 Nisan 2015 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2014 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16
Nisan 2015 Perşembe günü, saat

11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer
Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul
(Borusan Oto Servis ve Ticaret
A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde
yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul
toplantısına pay sahipleri fiziki
ortamda veya elektronik ortamda
bizzat kendileri katılabilirdikleri 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 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.

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.

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
İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi
No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan
Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye
Şubesi) adresinde yapılacak
toplantıya katılımları sırasında
getirmeleri gerekmektedir.

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
Olan Paylara İlişkin Temsil
Belgesi" ve "Talimat Bildirimi
Formu"nu düzenlemeleri
gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız
denetleme kuruluşu raporu ile
yönetim kurulu faaliyet raporu
Şirket merkezinde ve Baltalıman
Hisar Caddesi No.5 Rumelihisarı,
Sarıyer, İstanbul adresindeki
şubesinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Kaşe ve İmza

Borusan Yatırım Ve
Pazarlama Anonim Şirketi
16 Nisan 2015 Tarihli
Olağan Genel Kurul Gündemi

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı
başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu
yıllık faaliyet raporu, bağımsız
denetleme kuruluşu raporlarının
ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait finansal
tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki,
4. Sene içerisinde boşalan
Yönetim Kurulu üyeliklerine
yapılan atamanın onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin
ibrası hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının
belirlenmesi, 2015 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,
7. Yönetim kurulu tarafından
tespit edilen bağımsız denetleme
kuruluşu seçiminin ve görev
süresinin belirlenmesi hususunda
karar alınması,
8. Yönetim kurulu üyelerine
ödenecek ücretleri ile huzur hakkı,
ikramiye ve prim gibi hakların
belirlenmesi,
9. Kârın kullanım şeklinin,
dağıtımının ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi,
10. 2014 yılında Şirketimizce
yapılan bağışlarla ilgili pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi ve
2015 yılında yapılacak bağışın üst
sınırının belirlenmesi,
11. Şirket tarafından 3. kişiler
lehine verilmiş olan teminat, rehin
ve ipotekler hakkında pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Şirket Esas Sözleşmesinin
"Şirketin İlzamu" başlıklı 15.
maddesinin tadili hususunda karar
alınması,
13. Yönetim kurulu üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde düzenlenen
izinlerin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

Borusan Yatırım Ve
Pazarlama Anonim Şirketi Esas
Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin
Şirketin İlzamu
Madde 15:

Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve akdolunacak ivazlı
veya ivazsız bütün sözleşmelerin
muteber olabilmesi için bunların,
şirket Ünvanı altına konmuş ve
Şirketi ilzama yetkili şahısların
imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu imzaya yetkili
kişilerin münferit ve/veya birlikte
imzaya yetkili olduklarını da
belirleyebilir. Şirketin, münferit
imza ile ilzamu keyfiyeti murahhas
azaya bırakılabileceği gibi, en az
bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil
yetkisi bulunması şartı ile pay
sahibi olması gerekmeyen
müdürlere de imza yetkisi
devredilebilir veya verilebilir.
Herhalükârdâ Yönetim Kurulu,
Şirket adına imza yetkisine sahip

olanları usulüne uygun olarak tescil
ve ilân ettirir.

Yeni Metin
Şirketin İlzamu
Madde 15:

Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve akdolunacak ivazlı
veya ivazsız bütün sözleşmelerin
muteber olabilmesi için bunların,
şirket Ünvanı altına konmuş ve
Şirketi ilzama yetkili şahısların
imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu imzaya yetkili
kişilerin münferit ve/veya birlikte
imzaya yetkili olduklarını da
belirleyebilir. Şirketin, münferit
imza ile ilzamu keyfiyeti murahhas
azaya bırakılabileceği gibi, en az
bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil
yetkisi bulunması şartı ile pay
sahibi olması gerekmeyen
müdürlere de imza yetkisi
devredilebilir veya verilebilir.
Herhalükârdâ Yönetim Kurulu,
Şirket adına imza yetkisine sahip
olanları usulüne uygun olarak tescil
ve ilân ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu'nun 367. maddesi
uyarınca hazırlayacağı bir iç
yönerge ile yönetimi kısmen veya
tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine devretmeye
yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 371.
maddesi uyarınca temsile yetkili
olmayan yönetim kurulu üyelerini
veya şirkete hizmet akdi ile bağlı
olanları sınırlı yetkiye sahip ticari
vekil veya diğer tacir yardımcılarını
olarak atayabilir. Bu şekilde
atanacak olanların görev ve
yetkileri TTK 367. madde uyarınca
hazırlanacak iç yönergede açıkça
belirlenir. Bu durumda iç yönerge
tescil ve ilan olunur. Bu madde
uyarınca belirlenen ticari vekil
veya diğer tacir yardımcılarını da
ticaret siciline ayrıca tescil ve ilan
edilir.

11.09.2014 tarih ve 29116
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan 6552 sayılı Kanun ile
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun ("TTK") 371.
Maddesinde yapılan değişiklik
sonucunda 367. Madde uyarınca
yönetim kurulunun yönetim
yetkisinin devrine ilişkin hükmün
esas sözleşmeye eklenmesine
ilişkin taddir.

Vekâletname

Borusan Yatırım Ve Pazarlama
Anonim Şirketi'nin 16 Nisan 2015
Perşembe 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 üzere
.....vekil tayin
ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
a. Vekil tüm gündem maddeleri
için kendi 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 kullanır.) Talimatlar:
(Özel Talimatlar yazılır.)

B) Pay Sahibinin Sahip Olduğu
Hisse Senedinin

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:

İmzası:

Adresi:

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

(5/A)(23/5179)

Ticaret Sicil No: 549911

Ticaret Ünvanı
ENDÜSTRİYEL AĞAÇ
TARIMI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Şirketimizin 2014 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı 06.05.2015
Çarşamba günü saat 14:00'de
Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi
Budak sokak A Blok No. 7 34340
Beşiktaş - İstanbul adresinde
yapılacaktır.

Toplantı evrakları, 08.04.2015
tarihinden itibaren Şirketimiz
Merkezinde tetkike sunulacaktır.
Genel kurul toplantımıza,
ortaklarımızın asaleten aşağıda
örneği belirtilen vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının
sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem

- 1- Açılış, Toplantı
Başkanlığı'nın oluşturulması ve
toplantı tutanağının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığı'na
yetki verilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan 2014 Yılı
Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2014 Yılı hesap dönemine
ilişkin Finansal Tabloların
okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin
2014 yılı faaliyetlerinden ve
hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulunun 2014 yılı
hesap dönemi kârının dağıtımı
hakkındaki teklifinin görüşülerek
karara bağlanması,
- 6- Şirketin Sermayesi ile ilgili
görüşme ve ileride sermaye artışı
için yapılabileceklerin belirlenmesi
(T.T.K 456 ve 445. maddelerinin
mütalası) ile, Şirket sermayesinin
2.625.000, - TL,
(İkimilyonaltıyüzyirmibeşbin Lira)
arttırılarak 7.875.000, - TL,
(Yedimilyonsekiyüzyetmişbeşbin
Lira)'ya çıkarılmasına karar
verilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üye
sayısının, görev sürelerinin ve

(Devamı 1222 . Sayfada)