

(Başarfa 725.Sayfada)

imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, şirketimizin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurularak, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatılarak veya Noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2020 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle toplantı resmi kurumlarca ilan edilen kurallara uygun olarak yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız, KATMERCİLER A.Ş. Yönetim Kurulu

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05 Temmuz 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu rapor özetinin okunması,
5. 2020 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 Yılı kar'ın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Kamı Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması,
12. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2021 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi,
13. 2020 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2020 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15. 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
16. Dilek ve Temenniler.

KATMERCİLER A.Ş. Yönetim Kurulu

Vekâletname

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 11:00' de Atatürk ' Organize Sanayi Bölgesi No:10 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

Vekilin Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası /Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi			
2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu rapor özetinin okunması,			
5. 2020 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 Yılı kar'ın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
11. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Kamı Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması,			
12. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2021 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi,			
13. 2020 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2020 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,			
15. 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,			
16. Dilek ve Temenniler.			

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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 genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtmek suretiyle verilir.

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Adet - Nominal değeri

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı: İmzası: Adresi:

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 detayı 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 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi:

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

(5/A)(7/321487)

KAYSERİ

İlan Sıra No:

Sicil No:33304

Ticaret Unvanı

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca 30.06.2021 Çarşamba günü saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No: 18 Melikgazi Kayseri adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

(Devamı 727.Sayfada)

(Baştarafı 726.Sayfada)

Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle MKK'nın e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzası bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan Pay Sahipleri Listesi ("Liste") dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece Liste'de adı yer alan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikte örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden veya <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Covid 19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle katılımcıların gerek sağlığını korumak ve gerekse maruz kalacakları riskleri azaltmak amacıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına öncelikli olarak EKGS aracılığıyla elektronik ortamda katılmaları önem arz etmektedir. Toplantıya EKGS aracılığıyla katılmak üzere kaydolun pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EKGS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EKGS üzerinden kullanılabilir. Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemine, Şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mustafa SEZEN Yönetim Kurulu Başkanı

Murat LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İskender Hüseyin HAKANOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Can YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Meral MURAT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
7. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarımsının Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması, 16. Dilek ve görüşler.

Vekaletname

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Formet Çelik Kapi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2021 Çarşamba günü, saat 14:00'da Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No: 18 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak olağan genel

kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

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

Temsil Yetkisinin Kapsamı

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) şıkkının 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 Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
2. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,			
7. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
9. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarımsının Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,			
16. Dilekler ve görüşler			

(* 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 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 gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

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

...../2021 Kaşe-İmza

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali

Şirketin Unvanı Madde 2:

Şirketin unvanı FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Sermaye

Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (Üç yüz milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde nama yazılı 300.000.000 (Üç yüz milyon) adet paya

(Devamı 728.Sayfada)

(Başarafa 727.Sayfada)

bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 246.000.000 TL (İki Yüz Kırk Altı Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 246.000.000 (İki Yüz Kırk Altı Milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya Nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Yeni Hali**Şirketin Unvanı****Madde 2:**

Şirketin unvanı FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Sermaye**Madde 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000 (Bir milyar iki yüz milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 1.200.000.000 (Bir milyar iki yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 246.000.000 TL (İki Yüz Kırk Altı Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 246.000.000 (İki Yüz Kırk Altı Milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya Nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

(5/A)(7/321470)

SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No:7061

Ticaret Unvanı**TASFIYE HALİNDE BAHAR MANİFATURA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Kale Mahallesi Sakarya Caddesi No:24/1 İlkadım / Samsun**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/06/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 22/06/2021 tarihinde, saat: 13:00'da, Kale Mahallesi Sakarya Caddesi No:24/1 İlkadım / Samsun adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekaleten katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sevgi CAYMAZ İmza Tasfiye Memuru

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Toplantı heyetinin teşekkülü
3. 2018-2019 ve 2020 yılları Tasfiye kurulu faaliyet raporu, denetçinin raporu, müzakeresi ve kurulların ibrası
4. 2018-2019 ve 2020 yıllarına ait finansal tabloların okunması müzakeresi tasdiki ve şirket kanunı dağıtılmasının görüşülmesi
5. Görev süresi sona eren tasfiye memuru' nün ibra edilmesi
6. Yeni tasfiye memuru seçilmesi ve yetki verilmesi ve ücretinin belirlenmesi
7. Dilek temenniler ve kapanış.

(10/A)(7/322209)

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 8166****MERSİS No: 0612053880800023****Ticaret Sicil/Dosya No: 53167****Ticaret Unvanı:****MARS LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DEPOLAMA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA ŞUBESİ****Adres : Ahmet Yesevi Mahallesi Piknik Caddesi Hasat Sokak Kapı No: 2/Kat:3 No:28-29-30 Nilüfer/Bursa**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:** Bakırköy 26. noterliği Nin 31.5.2021 Tarih 07717 Sayı İle Tasdikli, (Yönetim Kurul Kararı) 24.5.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı**YETKİLİLER****YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 224*****40 Kimlik No'lu, BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, SEVGİ SARIOĞLU; 2.5.2024 tarihine kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Şube Müdürü görevi olan Türkiye Uyruklu 290*****68 Kimlik No'lu BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden NECİP ALTAY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(07/323213)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 98433****MERSİS No: 0614101686900001****Ticaret Sicil/Dosya No: 138296-5****Ticaret Unvanı:****MEDMARİNE DENİZCİLİK VE ÇEVRE ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Ömer Aveni Mahallesi İnebolu Sk. Med Marine Denizcilik Apt. No: 21/1 Beyoğlu/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 4. Noterliği' Nin 2.6.2021 Tarih 825 Sayı İle Tasdikli, 1.6.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 4. Noterliği' Nin 2.6.2021 Tarih 828 Sayı İle Tasdikli, 1.6.2021 Tarihli 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 471*****80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, RECAİ HAKAN ŞEN 1.6.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 471*****80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, RECAİ HAKAN ŞEN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 471*****80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, RECAİ HAKAN ŞEN; 1.6.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(07/323229)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 98431****MERSİS No: 0101053654700013****Ticaret Sicil/Dosya No: 760911-0****Ticaret Unvanı:****TASFIYE HALİNDE ATILGAN AMBALAJ GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Emniyetevler Mah. Çelebi Mehmet Cad. No: 15/B Kağıthane İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 11. noterliği' Nin 4.6.2021 Tarih 1269 Sayı İle Tasdikli, 4.6.2021 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(3/A)(07/323226)