

(Başaralı 439 . Sayfada)
İzmir 27. Noterliğinin
22.07.2015 tarihli ve 15684
yevmiye numarası ile Terkin.

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen
Şirketin ticaret sicil kaydı
memurluğumuza ibraz edilen
evraklara istinaden ve Türk Ticaret
Kanununa uygun olarak Terkin.
Terkin Sebebi: Diğer Nedenler

(5/A)(20/466470)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 36810
Mersis No: 6611935542747392
**Ticaret Sicil No: Merkez-
150537**

Ticaret Ünvanı
ALİZE İKLİMLENDİRME
EKİPMANLARI VE
ALÜMİNYUM PROFİL
ÇEKME SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Karacaoğlan Mahallesi
6170 Sk. No: 17-F Bornova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
19.08.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri, Temsilci Atanması,
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
04.08.2015 tarihli Genel Kurul
Kararı
Bornova 2. Noterliğinin
18.08.2015 tarihli ve 19820
yevmiye numarası ile Değişiklik.
Şirket Tek Ortaklı Limited
Şirkete Dönüştürülmüştür.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Fatih Süslü 67 adet hisse,
6700,00 T.L. nakdi sermayesini
tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve
mali yükümlülükleri ile Şirketin
ortağı olacak olan *****
T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ali
Es'ye,
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Makbule Süslü 33 adet
hisse, 3300,00 T.L. nakdi
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
Şirketin ortağı olacak olan
***** T.C. Kimlik
Numaralı Mehmet Ali Es'ye devir
ve temlik etmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı 3274 Sk. No: 18 D: 1
Çalıklıuşu Mah. Karabağlar/İzmir
adresinde ikamet eden Fatih
Süslü'in Müdür olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Sarıyer Mah. 5757 Sk. 48
Karabağlar/İzmir adresinde ikamet
eden Mehmet Ali Es aksi karar
alınana kadar Müdür olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden Temsil
ve İlzama Yetkilidir - Merkez
işlerine özgü.)

(5/A)(20/466468)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 36769
Mersis No: 0744000765500019
**Ticaret Sicil No: Merkez-
122630**

Ticaret Ünvanı
DKY ELEKTRONİK
HİZMETLER İNŞAAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İşçiler Caddesi No: 124
Yenişehir Konak İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
18.08.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
13.08.2015 tarihli Ortaklar
Kurul Kararı
İzmir 21. Noterliğinin
13.08.2015 tarihli ve 24925
yevmiye numarası ile Yetki
Ataması.

Görevi Sona Eren Temsilciler
Daha önceden Müdür görevi
olan ***** T.C. Kimlik
Numaralı 1487 Sk. No: 3 D: 2
Mimar Sinan Mah. Konak/İzmir
adresinde ikamet eden Özgür
Dikkaya'in önceki temsil yetkisi
sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı 1487 Sk. No: 3 D: 2
Mimar Sinan Mah. Konak/İzmir
adresinde ikamet eden Özgür
Dikkaya 10 yıllığına Müdür olarak
seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferit)

(10/A)(20/466395)

Ticaret Sicil No: 42311

Ticaret Ünvanı
EKİZ KİMYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan 2014 Faaliyet
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet Duyurusu

Şirketimizin 2014 yılı
çalışmalarının inceleneceği ve
aşağıda yazılı gündem
maddelerinin görüşüleceği Olağan
Genel Kurul Toplantısı 09.09.2015
Çarşamba günü saat 10.30'da 1456
Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi
Kat:8 Alsancak/İzmir adresinde
yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun
417'nci maddesi ve Sermaye
Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası
Araçlarına İlişkin Kayıtların
Tutulmasının Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ hükümleri
çerçevesinde; genel kurula
katılabilecek kayden izlenen

payların sahiplerine ilişkin liste,
Şirketimizce Merkezi Kayıt
Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay
Sahipliği Çizelgesi" ne göre
düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi
Kayıt Kuruluşu'ndan ve
www.mkk.com.tr adresinden
gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun
415'inci maddesi uyarınca, pay
senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu
düzenlemeleri çerçevesinde
kaydileştirilmiş olan ve hazır
bulunanlar listesinde adı bulunan
ortaklarımız veya temsilcileri genel
kurul toplantısına
katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin
kimlik göstermesi, tüzel kişi
temsilcilerinin vekaletname ibraz
etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat
iştirak edemeyecek pay
sahiplerimizin oy haklarını vekil
aracılığıyla kullanabilmeleri için
vekaletnamelerini, aşağıdaki
örneğe uygun olarak düzenlemeleri
veya vekalet formu örneğini Şirket
Merkeziniz ile
www.ekizkimya.com adresindeki
Şirket internet sitesinden temin
etmeleri ve Sermaye Piyasası
Kurulunun II-30.1 sayılı
tebliğinde öngörülen hususları
yerine getirerek, imzası noterce
onaylanmış vekaletnamelerini
Şirket Merkezine ibraz etmeleri
gerekmektedir.

2014 yılına ait Finansal Tablo ile
Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız
Dış Denetim Raporu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kapsamında Genel Kurul
Toplantısı Bilgilendirme
Dokümanı, Ayrılma Hakkı
Kullanımına İlişkin Duyuru metni,
Genel Kurul toplantı tarihinden 21
gün öncesinden Şirket merkezinde
ve www.ekizkimya.com internet
sitemizde ortaklarımızın
incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Yönetim Kurulu

**2014 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Gündemi**

1- Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması,
2- Genel Kurul Toplantı
Tutanağının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığı'na
yetki verilmesi,
3- 2014 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması ve
görüşülmesi,

4- 2014 yılı Bağımsız Denetim
Raporunun okunması,

5- 2014 yılı Finansal Tabloların
okunması, görüşülmesi, oya
sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin
2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden
ötürü ayrı ayrı ibralarının karara
bağlanması,
7- Yıl içerisinde boşalan yönetim
kurulu üyeliği için, TTK.363
maddesi uyarınca Yönetim Kurulu
kararıyla yapılan seçim onaya
sunulması,

8- Yönetim Kurulu üyelerinin
yönetim kurulu üyelik ücretlerinin
görüşülerek karara bağlanması,
9- 2014 yılı hesap dönemine
ilişkin Yönetim Kurulunun kar

dağıtım yapılmaması ile ilgili
teklifinin okunması, görüşülmesi
ve karara bağlanması,

10- TTK ve Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenlemeleri gereğince,
2015 yılı hesap ve işlemlerinin
denetimi için Yönetim Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız
Denetim Kuruluşu seçiminin
onaylanması,

11- Yönetim Kurulu üyelerine
TTK'nun 395. ve 396. maddeleri
uyarınca gerekli izin verilmesi,

12- Şirket tarafından 3.kişiler
lehine verilmiş teminat, rehin veya
ipotekler ve elde edilen gelir ve
menfaatler hakkında bilgi
verilmesi,

13- 2014 yılında yapılan bağış ve
yardımlar hakkında bilgi verilmesi
ve 2015 yılında yapılabilecek
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14- Sermaye Piyasası
Kurulunun, 14.10.2014 tarih ve
30/1012 sayılı kararı uyarınca
Şirket hakkında idari para cezası
uygulanmasını gerektiren fiillerde
sorumluluğu bulunan yönetim
kurulu üyelerine, söz konusu idari
para cezası nedeniyle rücu edilip
edilmemesinin görüşülerek karara
bağlanması,

15- Şirketimiz İzmir Tekeli
Organize Sanayi Bölgesi (İtob)
Menderes-İzmir adresinde bulunan
Yağ Asidi İşleme Tesisinin
aktifinde kayıtlı bulunan arazi,
bina, makine teçhizat her türlü
demirbaşlarının, Yönetim
Kurulumuzun 17.08.2015 tarihli
kararı çerçevesinde, Sermaye
Piyasası Kurulu lisanslı değerlendirme
şirketine yaptırılacak değerlendirme
çalışması neticesinde bulunan
değerden aşağı olmamak üzere
pazarlık usulüyle satışı için
Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesinin görüşülerek karara
bağlanması,

16- Gündemin 15.maddesindeki
satış konusunda yetkilendirme
kararına muhalif kalan paydaşların
ortaklıktan ayrılma hakkı
bulunduğu ve bu hakkın
kullanılması halinde payların
0,42.- TL bedel karşılığında Şirket
tarafından satın alınacağı ve işleyiş
süreci hususunda bilgi verilmesi,
17- Kapamaş.

Vekaletname

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret
A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret
A.Ş.'nin 09.09.2015 Çarşamba
günü saat 10.30' da 1456 Sokak
No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8
Alsancak/İzmir adresinde
yapılacak Olağan Genel Kurul
toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere
aşağıda detaylı olarak
tanıtılan.....'yi vekil tayin
ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret
Sicili ve Numarası ile Mersis
numarası:

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

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 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 muhalefet şerhini
belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)

Kabul

Red Muhalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer
alan hususlar tek tek sıralanır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa
bu da vekâleten 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 İstedığı
Payları Belirler.

1. Aşağıda detayı belirtilen
paylarımın 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
toplamlara/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 MKK tarafından hazırlanan
genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan
paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya
Ünvanı(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret
Sicil Numarası/Mersis No:

Adresi:

İmzası:

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

(6/A)(20/466412)