

(Baştarafı 218.Sayfada)

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:**Madde 7-** Yönetim Kurulu en az 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.**YÖNETİM KURULU ÜYE SEÇİMİ, ÜYENİN DEĞİŞMESİ VEYA AYRILMASI:****Madde 8-** Yönetim Kurulu, görev süresi bittikten sonra, Genel Kurul tarafından yeniden seçilir. Önceki üyeler her zaman yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu'nda üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olan şartlara sahip kişileri geçici olarak üye seçip, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurulun onayı halinde, seçilen üye, ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapar. Tüzel kişiyi temsilen bulunan üyeliğin boşalması halinde, aynı tüzel kişi tarafından yerine tüzel kişiyi temsilen yeni atama yapılır.**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:****Madde 9-** Yönetim Kurulu 3 ayda bir veya ihtiyaca göre her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulunun çalışma esasları ve Karar alma nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun 359.-396. maddelerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesine göre Yönetim Kurulu toplantısında katılacak kişiler, katılımlarını tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde Kanunda öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Şirket, bu Kanun maddesine göre elektronik ortamda toplantıya katılacak kişilere haklarını tamamen kullanmalarına izin verecektir.**ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:****Madde 10-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, 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, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.**HUZUR HAKKI:****Madde 12-** Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret verilebilir.**TOPLANTI YERİ VE ÇAĞRI:****Madde 16-** Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yapılır. Buna göre, Genel Kurul çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce şirketin internet sitesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nde ilan edilmek suretiyle yapılır.**TOPLANTI NİSABI VE TOPLANTIDA OY ÇOĞUNLUĞUNUN SAĞLANMASI:****Madde 18-** Genel Kurul toplantılarında çoğunluğun sağlanması ve toplantı karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.**İLAN:****Madde 21-** Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.**KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:****Madde 26-** Şirketin faaliyet yılına ait tüm gider ve karşılıkların gelirlerden düşülmesinden sonra kalan ve yıllık bilançoda görülen brüt kâr sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

- 1) Yasal Yedekler: %5'i Yasal yedeğe ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu Madde 519/1).
- 2) Mali Yükümlülükler: Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.
- 3) 1. Temettü Hissesi: Kalandan Türk Ticaret Kanunu'na göre belirlenen oranda ortaklara 1. temettü ayrılır.
- 4) 2. Temettü Hissesi: Geri kalanın kısmen veya tamamen yasal yedeklere ayrılmasına veya ortaklara 2. temettü olarak dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. fıkrasının b. bendine göre gerekli yasal yedeklere ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.
- 5) Kanun gereği ayrılması gereken yasal yedekler ile Ana Sözleşme'ye göre ortaklar için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yasal yedekler ayrılmasına, gelecek yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

(19923267)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 188147-5****Ticaret Unvanı
ZIVANA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park Blok No: 12 İç Kapı No: 1 Bakırköy/İstanbul****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 30/01/2025 tarihli karara istinaden; 24/02/2025 tarihinde, saat: 11: 00'da, YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSINESS PARK BLOK NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 BAKIRKÖY/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
MÜDÜR**GÜNDEM:**

- 1- Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2- Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğüne 19696 ticaret sicil numarasında kayıtlı ZIVANA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERGENE DEPO ŞUBESİ Unvanlı şubemiz müdürlüğün müdürlük görevinden azledilmesi,
- 3- Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğüne 19696 ticaret sicil numarasında kayıtlı ZIVANA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERGENE DEPO ŞUBESİ Unvanlı şubemizin müdürlük seçimi ve imza yetkisinin belirlenmesi,
- 4- Kapanış,

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Limited 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'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19923369)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 42201****Ticari Unvanı:****ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Mebusevleri Mahallesi İller Caddesi No: 10 Tandoğan-Çankaya/Ankara****Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.1.2025 tarih ve 2025/1 sayılı almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20/2/2025 tarihinde, saat 10.00 da Mebusevleri Mahallesi İller Caddesi No: 10 Tandoğan-Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmadığını anlaşılmış olup toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâleti aşağıdaki örneğe göre doldurarak, ilgili vekaleten noterce onaylanması suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU**ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****20.2.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi;
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;
- 3- 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun ve Bağlılık Raporu'nun onaylanması;
- 4- 2024 mali yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve onaylanması;
- 5- 2024 yılına ait Şirket kârının kullanım şeklinin, kâr payı oranlarının ve kar dağıtım hususunun görüşülmesi ve karar bağlanması;
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi;
- 7- 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi;
- 8- Yönetim Kurulu üye seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 9- Dilekler, temenni ve kapanış.

ÖRNEK VEKÂLETNAME

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 20/2/2025 tarihinde ya da aynı yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, saat 10.00 da şirket merkezi olan Mebusevleri Mahallesi İller Caddesi No: 10 Tandoğan Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya ret beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya redde, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil tayin ettik.

TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN:

İSMİ-SOYİSMİ/TİCARET UNVANI:

ADRESİ:

YETKİLİ İMZA:

[İsim- İmza]

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ- GRUBU:

OY ADEDİ:

MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:

İSİMLER:

ADRES:

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19923393)