

(Başarafa563 . Sayfada)
İşbu kararın ilan edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

YILDIRIM DEMİRÖREN İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
MELTEM OKTAY İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FİKRET TAYFUN
DEMİRÖREN
Yönetim Kurulu Üyesi
ASLAN SİNAN OKTAY İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
ERDOĞAN DEMİRÖREN
Yönetim Kurulu Üyesi
(5/A)(7/631158)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 215395-0

**Ticaret Ünvanı
GOCAY YÜN İPLİK VE
BOYA ENDÜSTRİSİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Tersane Cad.
Yaprak Çıkmazı No.4 Kat.2
Beyoğlu/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.12.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25.12.2020 tarihinde, saat: 11:00'de, Tersane Cad. Yaprak Çıkmazı No.4 Kat.2 Beyoğlu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılına ait 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 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan GOCAY
Kaşe- İmza

**25.12.2020 Tarihinde
Yapılacak 2019 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantı
Gündemi**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesinin görüşülmesi,
2. 2019 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresinin görüşülmesi,
3. 2019 yılına ait finansal raporların okunması müzakeresi ve tasdikinin görüşülmesi,
4. Dönem Kararının kullanım şeklinin belirlenmesinin görüşülmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin görüşülmesi,

8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesinin görüşülmesi,
9. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan GOCAY
Kaşe - İmza

Vekâletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak GOCAY YÜN İPLİK VE BOYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25.12.2020 tarihinde Tersane Cad. Yaprak Çıkmazı No.4 Kat.2 Beyoğlu/İstanbul adresinde saat:11.00 de yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya T.C. Kimlik Numaralı.....'yi temsilci tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletnamenin Noter onaylı olması zorunludur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan GOCAY
Kaşe - İmza

(3/A)(7/626546)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 678795

**Ticaret Ünvanı
KAT TURİZM
GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI VE İŞLETME
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Ataköy 2-5-6.
Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. 8.
Blok Sit. 8. Blok Apt. No:2/1U/6
Bakırköy, İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi'ne göre ilanlı olarak, yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.12.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden 25.12.2020 tarihinde saat 10:00'da, Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. 8. Blok Sit. 8. Blok Apt. No:2/1U/6 Bakırköy, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

KAT TURİZM
GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI VE İŞLETME
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulla Yaqoub Y B Al-Sayed
İmza
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Ahmad Mohammadnoor M
Tayeb İmza

Gündem

1. Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2019 yılı bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden pay sahiplerine kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması,
6. Dönem içindeki atamaların onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusunda karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
9. Bağımsız denetçi atanması konusunda karar alınması,
10. Dilekler ve öneriler.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğumuz KAT TURİZM GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE İŞLETME Ticaret ANONİM ŞİRKETİ'nin. / / tarihinde, saat 10.00'da, Şirket merkezi olan Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. Rauf Orbay Cad., 8. Blok Sit., 8. Blok Apt. No:2/1U/6. Bakırköy, İstanbul adresinde, yapılacak 2019 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'i vekil tayin ettik. İşbu vekâletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı ve İmza
Adresi
Hisse Adedi
Oy Miktarı

(3/A)(7/626556)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 860935

**Ticaret Ünvanı
İNTEGREEN
YENİLENEBİLİR ENERJİ
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Atakan Sokak
No:14 Mecidiyeköy, Şişli-İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.11.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29.12.2020 tarihinde, saat:13.30'da, Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy, Şişli İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017-2018-2019 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 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aytaç Biter İmza
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Uğur Kumru İmza

Gündem

1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
2- Yönetim Kurulu'nun 2017-2018-2019 Yılları Faaliyet Raporlarının, var ise Denetim Raporlarının görüşülmesi, karara bağlanması.
3- 2017-2018-2019 Yılları Finansal Tablolardan olan Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4- 2017-2018-2019 Yılları ile ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülüp karara bağlanması, Var ise Denetçinin ibrası.
5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi.
6- 2017-2018-2019 Yılları kar'ın kullanım şeklinin, Kar'ın dağıtılıp, dağıtılmamasının görüşülmesi.
7- Dilek ve temenniler.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anonim Şirketi'nin 29.12.2020 tarihinde saat:13.30'da Atakan Sokak No.14 Mecidiyeköy, Şişli-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(3/A)(7/626559)

**İlan Sıra No:
Sicil No: 540486**

**Ticaret Ünvanı
MARKA YATIRIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

Şirketimiz 26/11/2020 tarih ve 2020/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06.01.2021 Çarşamba günü saat 14.00'da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No: 17/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı,

(Devamı 565. Sayfada)