



T.C.
SULUOVA
1. NOTERLİĞİ



SURET

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 16.07.2025
Toplantı Sayısı : 2025/11

03646

Toplantı Saati : 09.00
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri

21 Temmuz 2025

Ahmet ÖZARSLAN	(T.C. Kimlik No:)	Yönetim Kurulu Başkanı
Nazmi POLAT	(T.C. Kimlik No:)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatih Mehmet ÇEZİK	(T.C. Kimlik No:)	Yönetim Kurulu Üyesi
Veli KURT	(T.C. Kimlik No:)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Eren AKÇA	(T.C. Kimlik No:)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

YÖNETİM KURULU KARARI

Sayı: 2025/0076

Konu: Şirket'imizin 01.05.2024 - 30.04.2025 tarihleri arasındaki Faaliyet Dönemi'ne ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tarih, Yer ve Gündem'inin Tespiti.

*

Şirket'imizin 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, **29.08.2025 Cuma** günü saat 10.00'da, Şirket Merkezi'miz olan "*Şeker Mahallesi, Diriliş Caddesi, No:2, Suluova/AMASYA*" adresinde yapılmasına; Toplantı Gündemi'nin aşağıda yazılı şekilde tespitine; gerektiği şekilde ilan edilmesine; ortaklarımıza tebliğine; Bağımsız Denetçi ile Sermaye Piyasası Kurumu'na bildirilmesine; Toplantı için mevzuatta belirtilen hususların yerine getirilmesine ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına; konu ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına;

İmzaya Yetkili
Başkatip
Seyhan CEYLAN

73. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı nisabının kontrol edilmesini ardından Genel Kurul Toplantısı'nın açılması; Saygı Duruşu'nda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunması; Toplantı Gündemi'nin sunulması.
- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın düzenlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

*

(Sona Eren) 2024/2025 Özel Hesap Dönemi (01.05.2024-30.04.2025)

- Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri yasal iş ve işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
7. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilen her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
8. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
9. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde her türlü iş ve işlemleri ile yerine getirdikleri görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

*

2025/2026 Özel Hesap Dönemi (01.05.2025-30.04.2026)

İmzaya Yetkili
Başkatip
Seyhan CEYLAN



10. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
11. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu'na önerilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve seçilmesi işleminin gerçekleştirilmesi.
12. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri gerekli yasal iş ve işlemlerin ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
13. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin her türlü muhtemel finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı ile yerli ve yabancı finans şirketleri ve kurum ve kuruluşlarından her türlü kredinin kullanılabilmesi ve temin edilecek kredinin sarfi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
14. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilecek her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilecek gelir veya menfaatler için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

15. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket İştirakleri'miz ile diğer işletme ve şirketlerden hisseler alma ve bu hisseleri satma; uygun görülecek yerli ve yabancı ortaklıklar, kurum ve teşebbüsler ile ortaklıklar kurma; ayrıca yeni şirketler kurma hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
16. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alınan Fabrikaları'ı öncelikli olmak üzere, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın uhdesine ve idaresine tevdi ve teslim olunan menkul ve gayrimenkul mallar ile tesis ve fabrikalardan Yönetim Kurulu'nun uygun gördüklerinin satın alınması ya da bunlara ortak olunması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
17. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ile ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
18. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imiz ile şeker pancarı üreticisi çiftçilerimiz arasında yapılacak "2026/2027 Kampanya Dönemi Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi'nin (İç Saha ve Dış Saha) düzenlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
19. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin ekim alanları dışında şeker pancarı alımı ve şeker pancarı ekimi yapılması/yaptırılması ve bu alanlardan ürün sağlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
20. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Şirket'imiz ile zirai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu faaliyetleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması.
21. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri diğer ödemelerle ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
22. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin lehine ikame olunması muhtemel dava ve icra dosyaları hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- *
23. Dilek ve temennilerin sunulması.
24. Genel Kurul Toplantısı'nın kapatılması.

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Üye
Eren AKÇAK

Üye
Veli KURT

Üye
Fatih Mehmet CEZİK

Başkan Vekili
Nazmi POLAT

Başkan
Ahmet ÖZARSLAN



T.C.
SULUOVA
1. NOTERLİĞİ

SURET

ÖRNEK

№ 03646

21 Temmuz 2025

Bu örneğin, ibraz edilen Suluova 1. Noterliğinden 30.04.2025 tarih ve 1814 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 25, 26 VE 27. sayfalarındaki 16.07.2025 tarihli 2025/0076 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmibir Temmuz İkibinyirmibeş) Pazartesi günü 21/07/2025

SULUOVA 1. NOTERİ
RESİT ŞİMŞEK

Vekili

İmzaya Yetkili Baskatip
SEYHAN CEYLAN



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SULUOVA 1. Noterliği

+903584171846

ORTA MAH. SELİMİYE CAD. TEMEL İŞHANI NO: 2-108 SULUOVA
AMASYA

Yevmiye No

Tarih

Grup

1814

B

30 Nisan 2025

DEFTER SAHIBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dal., Vergi No

Taahhüt / Öde. Ser.

: AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ amasyaseker@amasyaseker.com.tr Tel.No: 0358 417 2511 Ticaret Sicil No: 111

: ŞEKER MAHALLESİ DİRİLİŞ CADDE No:2 / Adres No: 1595883792 Fabrika SULUOVA/AMASYA

: ŞEKER KAMIŞINDAN, PANCARDAN, PALMIYEDEN, AKÇA AĞAÇTAN ŞEKER (BAKKAHOZ) VE ŞEKER ÜRÜNLERİ İMALATI VEYA BUNLARIN RAFFINE EDİLMESİ (SIVI ŞEKER VE MELAS ÜRETİMİ DAHİL)

: SULUOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0680044640

: 170.000.000,00 / 170.000.000,00

TCSN / MersisNo : 00680044640000131

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Yönetim Kurulu Karar Defteri

: 306 - Tek

: 2025

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2025043031234323

İşlem No : 2025043005900775

SULUOVA 1. NOTERİ

RESİT ŞİMŞEK

T.C. 10 / 6 Yazı : 0 / 0 Kod: 3.1.2

NBS-2025072100504017192065269

Suluova Ticaret Sicili M¼d¼rl¼ę¼
Ticaret Sicil No: 111
Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahibimiz;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirket'imizin Yönetim Kurulu'na alınan 16.07.2025 tarihli ve 0076 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden; 29/08/2025 tarihinde, saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Şeker Mahallesi, Diriliş Caddesi, No:2, Suluova/AMASYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Şirket'imizin 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Raporları Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantı'mıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Nazmi POLAT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet ÖZARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

73. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı nisabının kontrol edilmesinin ardından Genel Kurul Toplantısı'nın açılması; Saygı Duruşu'nda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunması; Toplantı Gündemi'nin sunulması.
- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın düzenlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

*

(Sona Eren) 2024/2025 Özel Hesap Dönemi (01.05.2024-30.04.2025)

- Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri yasal iş ve işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
7. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilen her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
8. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
9. Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde her türlü iş ve işlemleri ile yerine getirdikleri görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

*

2025/2026 Özel Hesap Dönemi (01.05.2025-30.04.2026)

10. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
11. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve seçilmesi işleminin gerçekleştirilmesi.
12. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri gerekli yasal iş ve işlemlerin ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
13. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin her türlü muhtemel finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı ile yerli ve yabancı finans şirketleri ve kurum ve kuruluşlarından her türlü kredinin kullanılabilmesi ve temin edilecek kredinin sarfı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
14. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilecek her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilecek gelir veya menfaatler için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
15. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket İştirakleri'miz ile diğer işletme ve şirketlerden hisseler alma ve bu hisseleri satma; uygun görülecek yerli ve yabancı ortaklıklar, kurum ve teşebbüsler ile ortaklıklar kurma; ayrıca yeni şirketler kurma hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
16. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alınan Fabrikalar'ı öncelikli olmak üzere, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın uhdesine ve idaresine tevdi ve teslim olunan menkul ve gayrimenkul mallar ile tesis ve fabrikalardan Yönetim Kurulu'nun uygun gördüklerinin satın alınması ya da bunlara ortak olunması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.



17. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ile ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
18. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imiz ile şeker pancarı üreticisi çiftçilerimiz arasında yapılacak "2026/2027 Kampanya Dönemi Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi'nin (İç Saha ve Dış Saha) düzenlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
19. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin ekim alanları dışında şeker pancarı alımı ve şeker pancarı ekimi yapılması/yaptırılması ve bu alanlardan ürün sağlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
20. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Şirket'imiz ile zirai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu faaliyetleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması.
21. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri diğer ödemelerle ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
22. 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin lehine ikame olunması muhtemel dava ve icra dosyaları hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

*

23. Dilek ve temennilerin sunulması.
24. Genel Kurul Toplantısı'nın kapatılması.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Şirketinin 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.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.



Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

SULUOVA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 111

Ticaret Unvanı
AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahibimiz;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirket'imizin Yönetim Kurulu'nca alınan 16.07.2025 tarihli ve 0076 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden; 29/08/2025 tarihinde, saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Şeker Mahallesi, Diriliş Caddesi, No:2, Suluova/AMASYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Şirket'imizin 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Raporları Genel Kurul Toplantısı'ndan en az on beş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantı'mıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Yönetim Kurulu

73. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı nisabının kontrol edilmesinin ardından Genel Kurul Toplantısı'nın açılması; Saygı Duruşu'nda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunması; Toplantı Gündemi'nin sunulması.

2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın düzenlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

*

(Sona Eren) 2024/2025 Özel Hesap Dönemi (01.05.2024-30.04.2025)

3.Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4.Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5.Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6.Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri yasal iş ve işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

7.Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilen her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

8.Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

9.Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde her türlü iş ve işlemleri ile yerine getirdikleri görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

*

2025/2026 Özel Hesap Dönemi (01.05.2025-30.04.2026)

10.2025/2026 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

11.2025/2026 Özel Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve seçilmesi işleminin gerçekleştirilmesi.

12.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri gerekli yasal iş ve işlemlerin ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

13.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin her türlü muhtemel finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı ile yerli ve yabancı finans şirketleri ve kurum ve kuruluşlarından her türlü kredinin kullanılabilmesi ve temin edilecek kredinin sarfı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

14.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilecek her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilecek gelir veya menfaatler için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

15.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket İştirakleri'miz ile diğer işletme ve şirketlerden hisseler alma ve bu hisseleri satma; uygun görülecek yerli ve yabancı ortaklıklar, kurum ve teşebbüsler ile ortaklıklar kurma; ayrıca yeni şirketler kurma hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

16. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alınan Fabrikalar'ı öncelikli olmak üzere, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın uhdesine ve idaresine tevdi ve teslim olunan menkul ve gayrimenkul mallar ile tesis ve fabrikalardan Yönetim Kurulu'nun uygun gördüklerinin satın alınması ya da bunlara ortak olunması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

17.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ile ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

18.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imiz ile şeker pancarı üreticisi çiftçilerimiz arasında yapılacak "2026/2027 Kampanya Dönemi Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi'nin (İç Saha ve Dış Saha) düzenlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

19.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin ekim alanları dışında şeker pancarı alımı ve şeker pancarı ekimi yapılması/yaptırılması ve bu alanlardan ürün sağlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

20.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Şirket'imiz ile zirai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu faaliyetleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması.

21.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri diğer ödemelerle ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

22.2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin lehine ikame olunması muhtemel dava ve icra dosyaları hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

*

23.Dilek ve temennilerin sunulması.

24.Genel Kurul Toplantısı'nın kapatılması.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Şirketinin 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.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20326186)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 158216

Mersis No: 0406073232000001

Ticaret Sicil/Dosya No: 1091886

Ticaret Unvanı:
GÖKTULAR MATBAA REKLAM KIRTASIYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Orta Mah. Abdi İpekçi Cad. Bayrampaşa Ticaret Merkezi Triokocular Çarşısı No: 1 İç Kapı No: 125 Bayrampaşa / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.7.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	NECMETTİN GÖKTUĞ ÖZKAN	KIRKLARELİ / BABAESKİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	104*****58

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı GÖKTULAR MATBAA REKLAM KIRTASIYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONU

REKLAM VE ORGANİZASYON a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak.

Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçıların ajanslığını yapmak. d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

YAYINCILIK, MATBAA, KÂĞIT a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. b. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. c. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. d. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. e. Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek. f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak. g. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. h. Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reproduksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek. i. Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak. j. Konusu ile ilgili serigrafı, saya atölyeleri, matbaa laboratuvarları kurmak. k. Ham kağıt, hassas kağıt, banlı kağıt imalatı yapmak. l. Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. m. Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. n. Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum

(Devamı 266. Sayfada)