

SUSURLUK

Sicil No: 919

Ticaret Ünvanı
YÖRSAN GIDA
MAMÜLLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 17.2.2016

Karar No: 2016/04

Toplantıya Katılan: Selçuk Yorgancıoğlu, Teoman Yörük, Omar Ali Syed, Mehmetçik İhsan Kalay, Levent Yeşildağ

Toplantı Konusu: Genel Kurul toplantısına davet

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda isimleri yazılı yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; 30.03.2016 tarihinde saat 10.00'da Cendere Cd. No. 22 Ofishane K.10 Kağıthane İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı şekilde toplanılmasına;

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısı için hissedarlara davette bulunulması ve toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına;

Olağan Genel Kurul Toplantısı için gerekli hazırlıkların tamamlanmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi:

Gündem;

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi

3. 2014 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni verilmesi

8. Şirketin 31 Temmuz 2015 tarihli ara mali tablolarının özel denetçi tarafından incelenmesinin görüşülmesi

9. Yönetim kurulu üyeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 358. maddesine aykırı olarak şirkete zarar vermiş oldukları gerekçesiyle sorumluluk davası açılmasının görüşülmesi

10. Kapanış.

Selçuk Yorgancıoğlu İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Teoman Yörük İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Omar Ali Syed İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmetçik İhsan Kalay İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Yeşildağ İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(25/3352)

RİZE

Sicil No: 3704

Ticaret Ünvanı
KENDİRLİ ÇAY ÜRÜNLERİ
ÜRETİM VE PAZARLAMA
A.Ş.

Şirketimizin 2015 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı esas mukavelemizin 25. maddesi gereğince 27 Mart 2015 Pazar günü saat 10:00' da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Rize Merkez Kendirli adresindeki Fabrikamızın toplantı salonunda yapılacaktır.

Toplantıda hazır bulunacakların asaleten veya vekaleten temsil edecekleri pay sahiplerinin toplantı gününden önce Şirket merkezine müracaatla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıda bulunamayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde sair pay sahiplerine veya başka şahıslara noterden vekaletname vermeleri lazımdır. Vekaletnamenin noterden tasdik olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekir. Vekaletname örneği. Şirketimizden temin edilebilir.

Kaşe ve İmza

Gündem:

1- Açılış ve başkanlık divanının teşekkülü;

2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi;

3- 2015 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi;

4- Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi;

5- İdare Meclisinin yerine yenilerinin seçimi;

6- Dilek ve temenniler, kapanış.

(5/A)(25/108973)

ÜNYE

T.Sicil: 658

Ticaret Ünvanı
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu**Başkanlığı'ndan**

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Esas Sözleşmemiz'in 20. Maddesi uyarınca, 22 Mart 2016 Salı günü saat 11:30' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezinde; Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 Ünye Ordu adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) 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 fiziken katılırlar.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel

Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK Bilgi Portalına kaydolması, iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kayıtların genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazır Bulunlar Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalmıyaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen ilişikteki vekalet formu örneğini Şirket Merkezi veya www.unyemento.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek usulüne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2015 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.unyemento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklığımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla; Yönetim Kurulu Başkanlığı

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5. 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. 2015 hesap -dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

7. 2015 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

13. 2015 yılında-yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

14. Kapanış

Vekaletname Ünye Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Mart 2016 Salı günü, saat 11:30' da Şirket merkezinde; Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 Ünye Ordu 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 tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

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

Adresi:
(*)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) 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 (*) 1-2-3

Kabul- Red Muhalefet Şerhi

(*) 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 İlişkin 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 detayı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
ç) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına-oranı:
*Kayden izlenen 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 paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (*)

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

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

İmzası

(5/A)(25/3391)