

T.C. MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 713

Mersis No: 0057021789800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 4864

Ticaret Unvanı

ALPNAR SU SPORLARI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Siteler Mahallesi 209 Sk. Bahar Apartmanı Apt. No: 30/9 Marmaris/Muğla

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 133890

Yeni Adres: Beldibi Mah. Başkomutan Atatürk Cad. Akka Antedon Hotels No: 81 İç Kapı No: 1 Kemer/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.7.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme

Tescile Delil Olan Belgeler: TC Antalya 20. Noterliği'nin 1.7.2024 tarih 08166 sayılı ile tasdikli, (Merkez Nakli Kararı), 1.7.2024 tarihli 2024/004 sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski merkezi Siteler Mahallesi 209 Sk. Bahar Apartmanı Apt. No: 30/9 Marmaris/Muğla adresinde bulunan şirketin merkezi Beldibi Mah. Başkomutan Atatürk Cad. Akka Antedon Hotels No: 81 İç Kapı No: 1 Kemer/Antalya olarak değiştirdiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(19311672)

GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:4934

Ticaret Ünvanı:

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 02 Ekim 2024 Çarşamba Günü Saat: 14.00'de

Şirket merkezi olan İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde yapacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzalan ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzalan bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek.1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.hktm.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.hktm.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Detaylı bilgi için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri birimi yöneticilerine 444 45 80 no.lu sabit telefonlardan ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
- 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
- Şirketin Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2023 Yılı Karının Dağıtılması ve Kar Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'nı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin İçinde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Değiştirilmesi Hakkında Görüşülmesi ve Karar Alınması,
- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- Dilek ve Temenniler.

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.hktm.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.hktm.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.hktm.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2023 Yılı Karının Dağıtılması ve Kar Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,

Şirketin 1 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 2022, 2023,2024,2025 ve 2026 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %50'sinin nakden ortaklara dağıtılmasına ilişkin olarak genel kurula öneride bulunulacağı hususunda taahhüt verilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (26.825.941) TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiştir. Bu sebeple Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca kar dağıtımının yapılmaması Genel Kurul onayına sunulacaktır, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan bilgilere uygun şekilde hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu bağlamda Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak olan aylık huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 6 üyeli bir Yönetim Kurulu (Devamı 323.Sayfada)

(Başarılı 322.Sayfada)
tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Bildiğiniz üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 30 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine devam etmesi teklif edilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Secimi Hakkında Karar Alınması,

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 397-406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II. 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak olan 2024 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Şirket bağımsız denetçisi Genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirkete İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2024 faaliyet yılında yapılacak bağış tutan Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket tarafından 2023 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin İçinde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Değiştirilmesi Hakkında Görüşülmesi ve Karar Alınması,

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin içinde yer alan Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirket 2024 yılında yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle ödenmiş sermayesi 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) Türk lirasına yükselmiş ve kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmıştır. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununu gereğince yeniden sermaye tavanı ve süresi belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılacaktır. Kurulun başvuru onaylaması durumunda yeni sermaye tavanını ve süresi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK'nın Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II. 14. 1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2023 yılına ilişkin finansal tabloların 19 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

Vekaletname

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 02 Ekim 2024 Çarşamba günü, saat 14.00'de İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli Şirket adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan.....yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. 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) 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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

(*): Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayn 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 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 istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adet-Nominal değeri:

b) Oy da imtiyazı olup olmadığı:

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin:

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

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

İmza:

Kar Dağıtım Tablosu

HKTM nin 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Çıkarılmış Sermaye 35.000.000,00

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 17.152.854,47

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kar	(35.131.972,00)	546.708,22
4. Vergiler (-)	(14.540.728,00)	(1.464.800,6)
5. Net Dönem Kar	(51.119.138,00)	(918.091,92)
6. Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. Net Dağıtılabilir Dönem Kar	(51.119.138,00)	(918.091,92)
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
Kar Payı Avansı Düşürülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Kar/Zararı	(51.119.138,00)	(918.091,92)
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar	-	-
10. Bağışlar Eklendiği Net Dönem Karı	(51.119.138,00)	(918.091,92)
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
Nakit	-	-
Bedelsiz	-	-
Toplam	-	-
12. imtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
Çalışanlara	-	-
Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İmtiaf Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	(51.119.138,00)	(918.091,92)
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
Geçmiş Yıllar Karları	-	-

Kar Payı Oranları Tablo Toplam Dağıtılan Kar Payı/1 TL Nominal Değerli Hisseye

Toplam Dağıtılan Nakit	Kar Payı Bedelsiz	Net Dağıtılabilir	Dönem Kar Oranı (%)	İsabet Tutarı (TL)	Eden Temettü Oranı (%)

Brüt Net

(19312004)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:24534

Ticaret Ünvanı:

OKSANGAZ SİNAİ VE TIBBİ GAZLAR İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:375 Kahramankazan/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/07/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 22/07/2024 tarihinde, saat:11:00'da, Saray Mh.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:375 Kahramankazan/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021,2022,2023 yıllarına ait olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

NIYAZI TÜRKÜ BOZER TC:119*****62 imza

Gündem

1. Açılış ve yoklama

2. Başkan katip ve oy toplayıcıdan müteşekkil başkanlık divanının seçimi

(Devamı 324.Sayfada)