

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

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaretbicil.gov.tr

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 796857-0

## Ticaret Unvanı

## TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin Kayıtlı Adresi: Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sk. Hilltown Avm Apt. No: 1 A/5 Maltepe, İstanbul

## TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN 29 EYLÜL 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

## Sayın Pay Sahipleri,

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 13.09.2022 tarihinde almış olduğu karar uyarınca, aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması amacıyla Şirket'imiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ("Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"), 29 Eylül 2022 tarihinde, saat 10:00'da, İstinye Mah. Şehit Halil İbrahim Caddesi, No:39 34450 Sarıyer, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na pay sahiplerimiz asaleten veya vekaleten katılabilecektir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılmayacak pay sahiplerimizin kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için imzası Noter tarafından tasdik edilmiş aşağıda yer alan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet pay sahiplerimize ilan edilmiştir.

## Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi;
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. Şirketin iç kaynaklarından sermaye artırımının müzakere edilmesi ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi;
4. Dilekler, öneriler ve toplantının kapanışı.

## TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

adına

Ahmet Faralyalı İmza

## Vekaletname Örneği Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde.....adet paya ilişkin olarak Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 29 Eylül 2022 tarihinde, İstinye Mah. Şehit Halil İbrahim Caddesi, No:39 34450 Sarıyer, İstanbul adresinde ve saat 10:00'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekilin:

Adı Soyadı: T.C. Kimlik No:

Vekaleti Veren Pay Sahibinin:

Adı Soyadı/Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Şirket Sermayesi:

Sermaye Miktarı:

Hisse Grubu: Hisse Adedi:

Oy Adedi:

Adresi: Tarih ve İmza:

Not: Vekâletnamenin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

## TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TASLAK TADİL METNİ

## Mevcut Şekil

## Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

## Madde 6

Şirket'in sermayesi 1.550.000 (bir milyon beş yüz elli bin) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş itibari değere sahip, 2.000.000 (iki milyon) adet A Grubu Pay, 24.757.200 (yirmi dört milyon yedi yüz elli yedi bin iki yüz) adet B Grubu Pay, 128.242.800 (yüz yirmi sekiz milyon iki yüz kırk iki bin sekiz yüz) adet C Grubu Pay olmak üzere toplam 155.000.000 (yüz elli beş milyon) adet paya bölünmüştür.

A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri", B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "B Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" ve C Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "C Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" olarak anılacaktır. A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu Pay Sahipleri birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve usulüne uygun bir şekilde kupürler halinde basılabilir.

## Yeni Şekil

## Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

**Madde 6-** Şirket'in çıkarılmış sermayesi 65.100.000,00 (altmış beş milyon yüz bin) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değere sahip, 840.000 (sekiz yüz kırk bin) adet A Grubu Pay, 10.398.024 (on milyon üç yüz doksan sekiz bin yirmi dört) adet B Grubu Pay, 53.861.976 (elli üç milyon sekiz yüz altmış bir bin dokuz yüz yetmiş altı) adet C Grubu Pay olmak üzere toplam 65.100.000 (altmış beş milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür. Şirketin 1.550.000,00 (bir milyon beş yüz elli bin) TL değerindeki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 63.550.000 TL tutarındaki sermayenin 3.485.962,83 TL'si Olağanüstü Yedekler'den, 47.140.636,60 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan, 12.923.400,57 TL'si Serbest Yedek Akçelerden karşılanmış olup söz konusu değerlerin varlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1379 sicil numarası ile kayıtlı Mustafa İBİŞAĞAOĞLU'nun 12/09/2022 tarih ve YMM. 1379/2022-55 No'lu raporu ile tespit edilmiştir.

A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri", B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "B Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" ve C Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "C Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" olarak anılacaktır. A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu Pay Sahipleri birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve usulüne uygun bir şekilde kupürler halinde basılabilir.

(17624215)

## Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 28663

## Ticaret Unvanı

## AYBİLGE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş.

Ticari Adresi: Maltepe Mah. Çağlayan Sok. No:9 Adapazarı / Sakarya

## Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.09.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 04.10.2022 tarihinde, saat:14.00'de, Yenigün Mah. Ömer Sk. No: 7/101 Adapazarı / Sakarya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 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.

Hülya BİLGİN ÇOLAKOĞLU İmza

354\*\*\*\*\*22

Yönetim Kurulu Başkanı

## Genel Kurul Gündem:

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tüm hissedarlar adına Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bilanço ve Kar Zarar tablolarının incelenmesi ve müzakeresi,
- 4- Yönetim Kurulu'nun 2021 Dönem çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 5- 2021 yılı zararı ile ilgili karar verilmesi,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yetki ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince gerekli müsaadelerin verilmesi,
- 9- Dilek ve temenniler, Kapanış

## Vekâletname

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değere paya ilişkin olarak AYBİLGE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş.'nin 04.10.2022 tarihinde Yenigün Mah. Ömer Sk. No: 7/101 Adapazarı / Sakarya adresinde saat: 14:00'de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı /Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17624585)

## T.C. BODRUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2430

Mersis No: 0733027247500011

Ticaret Sicil/Dosya No: 14865

## Ticaret Unvanı

## PROVİN PLASTİK-ALÜMİNYUM KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yahşi Mah. Giritli Sk. I Blok No: 11I Bodrum/Muğla

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 403676-5

Yeni Adres: Caddebostan Mah. Şerafettin Sk. Gül Apt Blok No: 8 İç Kapı No: 12 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.9.2022 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Merkez Nakli Sonucu Silimme

(Devamı 370. Sayfada)