

İlan Sıra No:
Sicil No: 6022

Ticaret Ünvanı
ALLIANZ SİGORTA A.Ş.

Ticaret Sicil Müdürlüğü/No:
İstanbul/6022

Ticaret Ünvanı: Allianz Sigorta
A.Ş.

Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez
Adresi): Allianz Tower,
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı
Cad. No: 1, 34750
Ataşehir/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yönetim Kurulu'muzun
10.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı
toplantısında alınan karar gereği,
Şirketimizin 2019 yılı
faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel
Kurul toplantısı ilişikte yazılı
gündem maddelerini görüşmek ve
karara bağlamak üzere 30.03.2020
Pazartesi günü saat 10:00'da
Allianz Tower, Küçükbakkalköy
Mah. Kayışdağı Cad. No: 1, 34750
Ataşehir/İstanbul adresindeki
Şirket merkezinde yapılacaktır.

Temsilci gönderilmesi
durumunda usulüne uygun olarak
düzenlenmiş, ilişikte bir örneği
gönderilen vekaletnamenin şirkete
ibrazı gereklidir.

2019 yılına ait bağımsız
denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar, bağımsız denetçi
görüşünü de içeren yıllık faaliyet
raporu, karın kullanım şekli ve kar
dağıtım teklifi ile denetim raporu;
toplantı tarihinden 15 gün
öncesinde Allianz Tower,
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı
Cad. No: 1, 34750
Ataşehir/İstanbul adresindeki
şirket merkezinde pay sahiplerinin
incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin
bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla
Allianz Sigorta A.Ş.
Kaşe ve imza
Tolga Gürkan imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Turul imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Allianz Sigorta A.Ş. 'Nin
30.03.2020 Tarihinde Yapılacak
2019 Yılına İlişkin Olağan Genel
Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması

2. Olağan Genel Kurul toplantı
tutanağını imzalamak üzere
Toplantı Başkanlığına yetki
verilmesi

3. Şirket Yönetim Kurulu'na
Türk Ticaret Kanunu ve sigortacılık
mevzuatına uygun olarak
hazırlanan yıllık faaliyet
raporunun okunması ve
müzakeresi

4. Denetçi/topluluk denetçisi
raporunun okunması

5. Finansal tabloların okunması,
müzakeresi ve tasdiki

6. Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrası

7. Karın kullanım şeklinin,
dağıtılacak kar payı oranlarının ve
kar dağıtım tarihinin belirlenmesi

8. Yönetim Kurulu üye adedinin
tespiti ve tespit edilen üye adedine
göre seçim yapılması, görev
sürelerinin tayini

9. Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye
ve prim gibi haklarının
belirlenmesi

10. Denetçi ve topluluk denetçisi
seçimi

11. Yönetim Kurulu üyelerine,
Şirketle kendisi veya başkası adına
işlem yapabilmeleri, Şirketin
faaliyet konusuna giren işleri,
bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve aynı tür ticari işler
yapan şirketlere sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla da ortak
olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda, Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi

12. Dilekler ve kapanış

Vekaletname

Allianz Sigorta A.Ş.
Genel Kurul Toplantı
Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz
Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin
30.03.2020 tarihinde ve saat
10:00'da Allianz Tower,
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı
Cad. No: 1, 34750
Ataşehir/İstanbul adresinde
geçeleştirilecek Olağan Genel
Kurul Toplantısında beni/bizi tam
yetki ile temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya,
Türk Ticaret Kanunu ve Şirket
Esas Sözleşmesi hükümleri
uyarınca sahip olduğumuz
haklarımızı kullanmaya ve gerekli
belgeleri imzalamaya yetkili
olarak.....
..... 'i vekil tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Ad Soyad/Ticaret Ünvanı:

T.C Kimlik No/Vergi Numarası:

Adres:

Pay Adedi:

Tarih:

İmza:

Not: Vekaletnamenin noterden
tasdik edilmesi, vekaletnamenin
noter tasdiksiz olması halinde
vekaleti verenin noter tasdikli imza
sirkülerinin vekaletnameye
eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(21/113875)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 786434

Ticaret Ünvanı
DEFAV SOSYAL
HİZMETLER VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Caferağa Mh.
Albay Faik Sözdener Sk. No: 9/7
Kadıköy-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet:
Yukarıda bilgileri yazılı
Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun
17.02.2020 tarihli ve 92 numaralı
kararına istinaden 16.03.2020
Pazartesi günü saat: 18:00'de,
çoğunluk sağlanmadığı takdirde,
23.03.2020 Pazartesi günü yine
aynı saatte Caferağa Mh. Albay
Faik Sözdener Cd.9/7 Kadıköy-
İstanbul adresindeki Şirket
merkezimizde (GADEM)

aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde 2019 yılı Olağan Mali
Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

Bu döneme ait finansal tablolar,
yönetim kurulu faaliyet raporu,
genel kurul toplantısından en az
onbeş gün öncesinde şirket
merkezimizde pay sahiplerinin
incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza,
ortaklarımızın asaleten veya
vekaletleriyle temsilcilerinin
katılımının sağlanması hususu ilan
olunur.19.02.2020

Yönetim Kurulu Adına
Kapt. Cengiz KARABÜBER
imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Müh. A. İlker MEŞE imza
Yönetim Kurulu Başkanı

DEFAV SOSYAL
HİZMETLER VE TİCARET
A.Ş.

16.03.2020 Tarihli Olağan
Mali Genel Kurul Gündemi:

1) Açılış ve saygı duruşu,

2) Divan heyeti seçimi ve divana
toplantı tutanağını imza yetkisi
verilmesi,

3) 2019 Yılı Yönetim Kurulu
faaliyet raporunun okunması ve
müzakeresi,

4) 2019 yılı bilanço ve kar zarar
tablolarının okunması müzakeresi,
tasdiki,

5) Yönetim Kurulunun ibraları,

6) Yeni Yönetim Kurulu seçimi,

7)Yeni dönem için dilek ve
temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz.
..... Anonim Şirketi'nin.
..... tarihinde
saat: 'da.....

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden
tasdik edilmesi, vekaletnamenin
noter tasdiksiz olması halinde
vekaleti verenin noter tasdikli imza
sirküleri vekaletnameye eklenmesi
gerekmektedir.

(5/A)(21/114082)

İlan Sıra No:

Sicil No:504422

Ticaret Ünvanı
LİTE TURİZM TİCARET
VE SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Caferağa Mh.
Albay Faik Sözdener Sk. No: 9/7
Kadıköy-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimizin, Lamartin Caddesi
Demircioğlu İşmerkezi No: 40 K: 3
Beyoğlu-İstanbul adresinde
11.03.2020 tarihinde saat 11.00 da
aşağıdaki gündemi müzakere
etmek ve karara bağlamak üzere
Olağanüstü Genel Kurul
toplantısının yapılmasına oybirliği
ile karar verildi.

Gündem

1. Açılış ve Genel Kurul toplantı
Başkanı'nın seçilmesi

2. Şirket Müdürü tarafından
hazırlanan yıllık faaliyet raporunun
okunması ve görüşülmesi.

3.2019 hesap dönemine ilişkin
Bilanço ve Gelir Tablosu
Hesaplarının incelenmesi
görüştürülmesi ve onaya sunulması, ,
2019 yılı karı(zararı) hakkında
karar verilmesi

4. Şirket Müdürünün ibrası

5. Müdür/Müdürler Kurulu
Üyesine ödenecek ücretin
görüştürülmesi,

6. Şirket Merkez Adres:
değişikliğinin görüşülmesi

7. Şube Kapanışının görüşülmesi

8. Ana sözleşmenin 4.
Maddesinin tadili

9. Kapanış.

Ortak NECDET ATILLA
DEMİR imza

T.C. No: 59170333708

Ortak CÜNEYT TANSU
DEMİR imza

T.C. No: 59164333936

(3/A)(21/113980)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 628906

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

Ticari Adresi: Dereboyu Cad.
No.78 Kat: 4, 34347 Ortaköy,
Beşiktaş, İstanbul

Birleşme işlemi inceleme Hakkı
Duyurusu

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunca
birleşme işlemine ilişkin alınan
22.11.2019 tarihli karar
doğrultusunda hazırlanan Birleşme
Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son
Üç Yıllık Finansal Tabloları ve
Yıllık Faaliyet Raporlarının ile 30
Eylül 2019 itibarıyla ara
bilançonun Genel Kuruluna
sunulmasından önce otuz gün
süresince 24 Şubat 2020 tarihinden
itibaren Dereboyu Cad. No.78 Kat:
4, Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul
adresindeki şirket merkezimizde ve
Şirketimizin www.
istanbulportfoy.com adresindeki
internet sitesinde ilgililerin
incelemesine hazır
bulundurulacağı 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi
gereğince ilan olunur.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Tufan Deriner

Kaşe ve imza

(5/A)(21/2201)

İlan Sıra No:

Sicil No:146103

Ticaret Ünvanı
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Bankamızın 2019 yılı faaliyet
dönemine ait Yıllık Olağan Genel
Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek ve
karara bağlamak üzere 27 Mart
2020 Cuma günü saat 10: 00'da
Valikonağı Cad. No: 10 Nişantaşı,

34367 Şişli/İstanbul adresindeki
Bankamız Genel Müdürlük
Toplantı Salonunda toplantıya
çağrılmasına karar verilmiştir.

2019 yılına ait solo ve konsolide
finansal tablolar, Yönetim Kurulu
yıllık faaliyet raporu, bağımsız
denetim raporları ve Yönetim
Kurulunun kar dağıtım önerisi
yukarıda adresi belirtilen
Bankamız Genel Müdürlüğünde,
Şubelerimizde ve
www.atbank.com.tr adresindeki
Bankamız internet sitesinde Sayın
Ortaklarımızın incelemelerine
hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıda
hazır bulunmaları, vekaleten temsil
edileceklerse aşağıdaki
vekaletname örneğine uygun
vekaletname düzenlemeleri ilan
olunur.

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması.

2. Yönetim Kurulunca
hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet
raporunun okunması ve
müzakeresi.

3.2019 yılı bağımsız denetçi
raporlarının okunması.

4.2019 yılı finansal tablolarının
okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5.2019 yılı faaliyetleri ile ilgili
olarak Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrası.

6.2019 yılı karının dağıtımına
ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin
görüştürülmesi, dağıtılacak kar ve
kazanç payları oranlarının
belirlenmesi.

7. Yönetim Kurulu tarafından,
Türk Ticaret Kanunu'nun 363.
maddesi uyarınca son Genel Kurul
toplantısından sonraki dönem
içerisinde Yönetim Kurulu
üyeliğine yapılan atamaların Genel
Kurul'un onayına sunulması.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395
ve 396 sayılı maddeleri gereğince
Yönetim Kurulu üyelerine yetki
verilmesi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlerinin belirlenmesi.

10.2020 yılı için Bağımsız
Denetçi seçimi ve ücretinin
belirlenmesi.

11. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğumuz.
adet. T.L toplam
itibari değerde paya ilişkin olarak
Arap Türk Bankası Anonim
Şirketinin 27 Mart 2020 Cuma
günü Valikonağı Caddesi No: 10
Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul
adresinde Banka Genel Müdürlüğü
toplantı salonunda saat 10: 00 da
yapılacak 2019 yılına ait olağan
genel kurul toplantısında bizi
temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya.
... 'yi vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı Ünvanı Tarih ve
İmza

NOT: Vekaletnamenin noter
tasdiksiz olması halinde vekaleti
vereninin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe ve imzalar

(5/A)(21/2171)