

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Birecik Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 112  
Mersis No: 000216777070001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2892

**Ticaret Ünvanı**  
**ABDULLAH SARIBAŞ**  
**ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Karşıyaka Mahallesi  
Abdi İpekçi Cad. No: 1/1  
Birecik/Şanlıurfa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.7.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
2.7.2019 tarihli 1 sayılı 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı/02.07.2019 Yönetim Kurulu K.

**Yönetim Kurulu /Yetkililer**  
564\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, Şanlıurfa / Eyyübiye adresinde ikamet eden, Mehmet Çelik 2.7.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 217\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu Kütahya / Tavşanlı adresinde ikamet eden Abdullah Sarıbaş'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**  
564\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, Şanlıurfa / Eyyübiye adresinde ikamet eden, Mehmet Çelik; 2.7.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.  
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 217\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu Kütahya / Tavşanlı adresinde ikamet eden Abdullah Sarıbaş'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 217\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu Kütahya / Tavşanlı adresinde ikamet eden Abdullah Sarıbaş'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(12/372042)

**Birecik Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 116  
Mersis No: 0086045147700013  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2186

**Ticaret Ünvanı**  
**ASAF İNŞAAT YAPI**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Merkez Mahallesi Yusuf Kemal Yaşar Cad. No: 4/1  
Birecik/Şanlıurfa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.7.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Müdürler / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
9.7.2019 tarihli 2019/1 sayılı Genel Kurul Kararı

**Müdürler/ Yetkililer**  
**Müdürlüğe Seçilenler**

222\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu Şanlıurfa / Birecik adresinde ikamet eden, Mehmet Atmaca; Aksi Karar Alınuncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(12/372045)

**Birecik Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No:111  
Mersis No: 000216777070001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2892

**Ticaret Ünvanı**  
**ABDULLAH SARIBAŞ**  
**ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Karşıyaka Mahallesi  
Abdi İpekçi Cad. No: 1/1  
Birecik/Şanlıurfa

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.7.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Tek Ortaklık Bilgisi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
2.7.2019 Tarihli 2019/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

**Tek Ortaklık Bilgisi**  
Şirket Tek Pay Sahipli Bir Anonim Şirkettir. Bu Pay Sahibi, Şanlıurfa / Eyyübiye Adresinde ikamet eden 564\*\*\*\*\*62 Kimlik Numaralı Mehmet Çelik 'Dir.

(5/A)(12/372041)

**DEVREK**

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 85**

**Ticaret Ünvanı**  
**GÖKÇE YAĞ VE AMBALAJ**  
**SANAYİ TİCARET A.Ş**

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2017-2018 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 10.00 da Belediye Aile Çay Bahçesi Yeni Mahalle Toki Caddesi No: 35 Gökçebey/Zonguldak adresinde tespit etmiş bulunduğumuz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır

2017-2018 hesap dönemine ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi On Mayıs Mahallesi Kahyaoglu Caddesi No: 85 Gökçebey/Zonguldak adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır

**Gündem:**

1. Açılış,
2. Toplantıyı yönetmek üzere başkan ile yazman ve oy toplayıcı üyenin seçilmesi, toplantı sunumunda düzenlenecek toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2017-2018 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 31.12.2017- 31.12.2018 tarihi itibarıyla düzenlenen Bilanço ile Gelir Tablolarının okunması ve müzakere edilmesi,
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu üzerinde görüşme açılması ve raporların müzakeresi,
6. 2017-2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun aklanması, bilanço ve gelir tablosunun onaylanarak kabulü veya reddi hususunda karar alınması,
7. Kar dağıtımı ile ilgili olarak; 2017-2018 hesap dönemi zararlar kapanmış olduğundan kar dağıtılmaması yönünde karar alınması amacıyla genel kurula teklifte bulunulması,
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.

**Vekaletname**

Sahibi olduğum.. .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Gökçe Yağ Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 06 Ağustos 2019 Salı günü Belediye Aile Çay Bahçesi Yeni Mahalle Toki Caddesi No: 35 Gökçebey/Zonguldak adresinde saat 10:00 da yapılacak 2017-2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....' yı vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren**  
Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza

**Not:** Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.  
(5/A)(11/371005)

**İZMİR**

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 708 K.Paşa**  
**9617**

**Ticaret Ünvanı**  
**SAY REKLAMCILIK YAPI**  
**DEKORASYON PROJE**  
**TAAHHÜT SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 8/8/2019 günü saat

10: 30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa- İzmir adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2018 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve kuruluşumuzun www.sayreklam.com adresindeki internet sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (M.K.K.) 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17.00 itibarı ile şirketimize Mevitas (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.sayreklam.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

**Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 8/8/2019 Tarihinde Yapılacak 2018 Yılı**

**Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,

7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,

8. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında vakıf ve demeklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,

13. Yönetim Kurulumuzun 28/9/2018 tarih ve 2018/43 sayılı Kararı ile kabul edilen yeni Ücret Politikası'nın Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması,

14. Yönetim Kurulumuzun 11/3/2019 tarih ve 2019/7 sayılı Kararı ile kabul edilen yeni Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul toplantısına asaleten veya temsilen katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda bilgilendirme yapılması,

16. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

17. Dilek ve temenniler ve kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 8/8/2019 Perşembe günü, saat 10: 30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa- İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte

(Devamı 293. Sayfada)

(Baştarafı 292. Sayfada) bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin (\*);**

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
T.C Kimlik No/Vergi No,  
Ticaret Sicili ve Numarası İle  
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 muahlet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

1.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

2. Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

3.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

4.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

5.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

6.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

7.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

8.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

9.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

10.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

11.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

12.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

13.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

14.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

15.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

16.

Gündem Maddeleri (\*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

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

\*Kayden İzlenen 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 paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (\*)**

T.C Kimlik No/Vergi No,  
Ticaret Sicili ve Numarası İle  
Mersis Numarası: Adresi:

(5/A)(12/373428)

**İSTANBUL**

**İlan sıra No:**  
**Sicil No: 250323**  
**Ticaret Ünvanı**  
**UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

**2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı**

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05.08.2019 tarihinde, saat 10:00'da "İstanbul Marriott Hotel Asia- Kayışdağı Caddesi No: 3 34750 Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminde yer alan 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar, 2018 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle kar dağıtımını yapılmayacağına ilişkin yönetim kurulu teklifi, esas sözleşme değişikliğine konu 6 ncı maddenin eski ve yeni şekilleri, sermaye azaltımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile Unico Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge'nin tadil edilmesi önerilen maddelerinin eski ve yeni şekilleri, olağan genel kurul tarihinden önceki onbeş gün süresince, www.unicosigorta.com.tr adresli internet sitemizde ve aşağıda adresleri yazılı Şirket genel müdürlük ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

• Unico Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük

Nidakule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No: 1 Kat: 22 ve 24 Kadıköy/İstanbul

• Unico Sigorta A.Ş. İzmir Şube Akdeniz Mah. 1338 Sokak No: 2-8/52 Kat: 5 Çankaya Konak/İzmir

• Unico Sigorta A.Ş. Ankara Şube Yıldız Evler Mah. 714 Sokak 5/20 Vizyon Plaza 06550 Çankaya/Ankara

• Unico Sigorta A.Ş. Bursa Şube Lefkoşa Caddesi Odunluk Mah. Eker İş Merkezi B Blok No: 19 D: 112 Nilüfer/Bursa

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe Ve İmza

**Gündem**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. 2018 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin

Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin Şirket'in 2018 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler, komite üyelik ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,

10. Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

11. "Unico Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge"de yapılması önerilen değişikliklerin görüşülüp onaylanması,

12. Sermaye azaltımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun onaylanması,

13. Şirket sermayesinin 75.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ye indirilmesi ve bu sermaye azaltımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun 'değişiklik önerisi çerçevesinde tadilinin görüşülüp karara bağlanması,

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alınacak tedbirlerin görüşülmesi,

15. Dilekler ve kapanış.

**Vekaletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin 05.08.2019 tarihinde "İstanbul Marriott Hotel Asia- Kayışdağı Caddesi No: 3 34750 Ataşehir/İstanbul" adresinde Saat 10:00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı ve Soyadı  
Tarih/imza

**Not:** Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

**Eski Metin**

**Sermaye Madde 6:**

Şirketin sermayesi 75.000.000 (yetmiş beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı nama yazılı 75.000.000 (yetmiş beş milyon) paya bölünmüştür.

Şirketimizin önceki sermayesi olan 48.000.000 (kırk sekiz milyon) Türk Lirası tamamen ödenmiş olup, bu defa, Şirket sermayesi, sermaye avanslarından karşılanan 27.000.000 (yirmi yedi milyon) Türk Lirası tutarında artırılarak 75.000.000 (yetmiş beş milyon) Türk Lirası'na çıkarılarak tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi: Kibele B.V.  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 75.000.000  
Toplam TL: 75.000.000  
Pay Sayısı 75.000.000  
Toplam TL 75.000.000

**Yeni Metin**

**Sermaye Madde 6:**  
Şirketin sermayesi 11.000.000 (onbir milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı nama yazılı 11.000.000 (onbir milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi. 75.000.000 (yetmişbeş milyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayenin, geçmiş yıl zararlarının bilançodan çıkarılması amacıyla 11.000.000 (onbir milyon) Türk' Lirası'na indirilmesi suretiyle tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi: Kibele B.V.  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 10.534.082  
Toplam TL: 10.534.082  
Pay Sahibi: Cenk Tabakoğlu  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 85.305  
Toplam TL: 85.305  
Pay Sahibi: Müjdat Orcan  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 51.183  
Toplam TL: 51.183  
Pay Sahibi: Burak Topçak  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 43.519  
Toplam TL: 43.519  
Pay Sahibi: Doğan Zorlu  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 34.495  
Toplam TL: 34.495  
Pay Sahibi: Ahmet Özer Özcan  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 34.031  
Toplam TL: 34.031  
Pay Sahibi: Menekşe Gürbüz  
Campolat  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 30.553  
Toplam TL: 30.553  
Pay Sahibi: Rabia Kocaaku  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 29.838  
Toplam TL: 29.838  
Pay Sahibi: Korkut Çırak  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 28.664  
Toplam TL: 28.664  
Pay Sahibi: Meltem Güler  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 27.161  
Toplam TL: 27.161  
Pay Sahibi: Özben Müge  
Mutludoğan Çakmakçı  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 26.318  
Toplam TL: 26.318  
Pay Sahibi: Cennet Cemre Körlü  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 26.162  
Toplam TL: 26.162  
Pay Sahibi: Alper Yücer  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 24.544  
Toplam TL: 24.544  
Pay Sahibi: Kerem Erdoan  
N/H: Nama  
Pay Sayısı: 24.145  
Toplam TL: 24.145  
Toplam  
Pay Sayısı 11.000.000  
Toplam TL 11.000.000

(5/A)(12/7864)