

**Sicil No: 54540****Ticaret Ünvanı**  
**LİBERTY SİGORTA A.Ş.****Olağanüstü Genel Kurul**  
**Toplantısına Davet****Sayın Hissedarlar,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 28 Eylül 2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Ekim 2018 tarihinde, saat 10:30'da Sahrayı Cedit Mahallesi, Batman Sokak, HDI Sigorta Binası, No: 6 34734 Kadıköy, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenlenecek ve imzası noterce onaylanmış vekaletnameye istinaden ortaklarımızın temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 327200 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No. 6, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan HDI Sigorta Anonim Şirketi ("HDI Sigorta") ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ila 158 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devrolması suretiyle HDI Sigorta bünyesinde birleştirilmesi işleminin gündemine dahil olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek ve pay sahiplerinin onayına sunulacak birleşme sözleşmesinde HDI Sigorta'nın birleşme sonrası öngördüğü yatırım ve faaliyetleri değerlendirildiğinde ve Liberty Sigorta'nın azınlık pay sahiplerinin geçmiş yıllardaki genel kurullara katılım sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu azınlık pay sahiplerine şirket pay ve ortaklık hakları yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 141/2. maddesi kapsamında ayrılma akçesi verilerek ortaklıktan çıkartılmaları öngörülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu ayrılma akçesi tutarının ilgili azınlık pay sahiplerine ödenebilmesi için ilgili banka hesap bilgilerinizi Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar Şirketimize yazılı olarak bildirmenizi rica ederiz.

**Gündem:**

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2. Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi;
3. Yönetim kurulu üyeliğinden (i) 3 Mayıs 2018 tarihinde istifaya eden Matthew David Nickerson ve Wilhelm Arthur Schaugg'un ve (ii) 15 Mayıs 2018 tarihinde istifaya eden Ana Victoria Barbadillo Lopez'in ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

4. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 327200 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No. 6, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan HDI Sigorta Anonim Şirketi ("HDI Sigorta") ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ila 158 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devrolması suretiyle HDI Sigorta bünyesinde birleştirilmesi işlemine ilişkin karar alınması ve bu kapsamda imzalanmış 12 Haziran 2018 tarihli birleşme sözleşmesinin onaylanması konularının karara bağlanması;

5. Birleşme işlemi kapsamında hazırlanmış bulunan 12 Haziran 2018 tarihli birleşme raporunun görüşülmesi ve onaylanması konularının karara bağlanması;

6. Birleşme işlemi kapsamında Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 12 Haziran 2018 tarihli ve YMM 1281-547/ 4380-142 sayılı birleşmeye ilişkin özel amaçlı yeminli mali müşavirlik tespit raporu ve rapora ekli bulunan ve birleşme işlemine esas Şirketimizin 30 Nisan 2018 tarihli mali tablolarının ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 12 Haziran 2018 tarihli "HDI Sigorta A.Ş. -Liberty Sigorta A.Ş. Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine ve Ayrılma Akçesinin Hesaplanmasına İlişkin Değerleme Danışmanlık Raporu"nun görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin karar alınması;

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince pay sahiplerinin incelemesine sunulan 12 Haziran 2018 tarihli birleşme raporu, son üç yıla ait finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporlarının ve 30 Nisan 2018 tarihli mali tabloların incelenmesi sonrasında herhangi bir itiraz olup olmadığının değerlendirilmesi;

8. Şirket azınlık pay sahiplerine ödenecek ayrılma akçesi tutarının görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin karar alınması; ve

9. Dilek, öneriler ve kapanış.

**Vekaletname Taslağı**

Hissedarı bulunduğum(uz) Liberty Sigorta A.Ş.'nin 25 Ekim 2018 günü saat 10:30'da veya bu toplantının ertelenmesi halinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek daha sonraki bir tarihte Sahrayı Cedit Mahallesi, Batman Sokak, HDI Sigorta Binası, No: 6 34734 Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye, adım(ız)a oy kullanmaya, toplantı gündemindeki konuları görüşmeye ve bunlara ilişkin kararlar almaya, teklifte bulunmaya ve toplantı gündemine yeni konular eklemeye ve Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili gerekli tüm belgeleri imzalamaya münferiden yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_(T.C. Kimlik No. \_\_\_\_\_)'ı ve

\_\_\_\_\_ (T.C. Kimlik No. \_\_\_\_\_)'ı vekil tayin ediyorum/ederiz.

**Vekaleti Veren Hissedarın;**  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı \_\_\_\_\_  
Kimlik Numarası/Vergi Numarası: \_\_\_\_\_  
Sermaye Miktarı \_\_\_\_\_  
Pay Adedi: \_\_\_\_\_  
Oy Adedi: \_\_\_\_\_  
Adresi: \_\_\_\_\_

(3/A)(3/513367)

**Sicil No: 563421****Ticaret Ünvanı**  
**HAN YAPI GAYRİMENKUL**  
**İNŞAAT SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Toplantısına**  
**Davet**

Han Yapı Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2017 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.10.2018 tarihinde Saat: 11.00'de İkitelli Osb Mah. Atatürk Oto San. Sitesi No: 378 Başakşehir -İstanbul Adresinde yapılacaktır.

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

Şirketin 2017 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu de bilanço ve kar-zarar hesapları şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

**Gündem**

- 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5-Yönetim Kurulu Seçimi ve yetkilendirme
- 6- Kapanış

**Vekaletname**

Sahibi Olduğum.....TL toplam itibari degerde paya ilişkin Han Yapı Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin...../...../2018 tarihinde İkitelli Osb Mah. Atatürk Oto San. Sitesi No: 378 Başakşehir -İstanbul Adresinde Saat 11:00'de yapılacak 2017 Yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı ve Soyadı \_\_\_\_\_

Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz

olması halinde vekaleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Hüseyin İşçi imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Salim Dündar imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(2/A)(3/513341)

**KAYSERİ****Sicil No: 18814****Ticaret Ünvanı**  
**GEZGİN TURİZM İNŞAAT**  
**TİCARET VE SANAYİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

Şirket merkezinde toplanan müdürler kurulumuz aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır. Duyurulur.

1. Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısının 23.10.2018 tarihinde saat: 15.00 'da Gevher Nesibe Mah. Gök Geçidi Sk. Mestaş Tegin Plaza No: 12/39 Kocasinan/Kayseri adresinde TTK 416 maddesi uyarınca çağrılı olarak yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, Oybirliği İle Karar Verildi.

**Gündem:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi
2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. Merkez Nakli
4. Dilekler ve kapanış.

Emine Demir İmza  
T.C. 45922881740

(5/A)(3/12733)

**Kozan Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğünden**  
**Sicil No:: Kozan / 3307****Ticaret Ünvanı**  
**YUSUF BAYSAL İNŞAAT**  
**MAD. OTO. GIDA. NAK. İTH.**  
**İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.**

Yukarıda sicil numarası ve ticaret Ünvanı yazılı bulunan şirketin Müdürlüğümüze verilen 28.09.2018 tarihli dilekçe ekindeki, Kozan 2. Noterliğinden 28.09.2018 tarih ve 8175 sayılı ile tasdikli Yönetim kurulu kararı ile 24.10.2018 tarihinde yapılmasına karar verilen olağan genel kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerinin ilanı istenmiş olup, keyfiyetin 28.09.2018 tarihinde kayıt ve ilan olunur

Toplantının Konusu: 2017 takvim yılı olağan genel kurul toplantısı

Yönetim kurulumuz 19.09.2018 tarihinde Hilmi Baysal başkanlığında toplandı.

Gündem gereği şirketimizin 2017 takvim yılı olağan genel kurul toplantısının Kozan Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 6

Güneri Köyü Kozan/Adana adresinde 24.10.2018 tarihinde saat 15.30'da aşağıdaki gündem gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Maddeleri**

- 1-Açılış ve Yoklama,
- 2- Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının, 2017 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması ibrası ve onaylanması
- 4-Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
- 5- Süresi bitecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin seçilmesi,
- 6-Yönetim kuruluna ve denetçiye 2018 yılında ödenecek hakkı huzur ücreti ve denetçi ücretinin tespit edilmesi,
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı maddesinin, tadil edilerek değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
- 8-Dilek ve Temenniler
- 9-Kapanış.

Yönt.Krl.Bşk,  
Hilmi Baysal İmza  
Yönt. Krl.Üye  
Ahmet Baysal İmza  
Yönt. Krl. Üye  
Sami Baysal İmza  
Yönt. Krl. Üye  
Ali Baysal İmza  
Yönt. Krl. Üye  
Harun Abdullah Baysal İmza

(5/A)(3/516760)

**Kozan Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğünden**  
**Sicil No:: Kozan/3736****Ticaret Ünvanı**  
**YUSUF BAYSAL**  
**DAYANIKLI TÜK. MOBİL VE**  
**MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş.**

Yukarıda sicil numarası ve ticaret Ünvanı yazılı bulunan şirketin Müdürlüğümüze verilen 28.09.2018 tarihli dilekçe ekindeki, Kozan 2. Noterliğinden 28.09.2018 tarih ve 8173 sayılı ile tasdikli Yönetim kurulu kararı ile 24.10.2018 tarihinde yapılmasına karar verilen olağan genel kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerinin ilanı istenmiş olup, keyfiyetin 28.09.2018 tarihinde kayıt ve ilan olunur

Toplantının Konusu: Olağan Genel kurul toplantısı hk.

Yönetim kurulumuz 19.09.2019 tarihinde Hilmi Baysal başkanlığında toplandı.

Gündem gereği şirketimizin 2017 takvim yılı olağan Genel Kurul Toplantısının Tufanpaşa Mh. Turgut Özal Blv. No: 158/B Kozan/Adana adresinde 24.10.2018 tarihinde saat 15:00'de aşağıdaki gündem gereğince, yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Maddeleri**

- 1 -Açılış ve Yoklama,
- 2-Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

(Devamı 552. Sayfada)