

(Baştarafı 1009. Sayfada)
çerçevesinde imzaları Noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstanbul ili, Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 VVyndham Grand İstanbul Levent otel 5. Kat Mozart Salonu 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde ve Genel Kurul günü İstanbul ili, Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 5. Kat Mozart Salonu 34394 Şişli/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. İlan olunur.

Gündem:

1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,

2- 2020 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2020 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3- 2020 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2020 yılına ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

5- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,

6- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,

7- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,

8- 2020 yılında bağış ve yardım yapıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

9- Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekaletname ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.03.2021 Çarşamba günü, saat 08:30'da şirket merkezinde bulunduğu İstanbul ili, Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 5. Kat Mozart Salonu 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,

vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC 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) şikkının 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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1. 2.3

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı 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 detayı belirtilen paylarının 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 izlenen 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 paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

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

İmzası

Not: Bu vekaletname Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

(3/A)(8/137848)

İlan Sıra No:
Sicil No: 111679-0

Ticaret Ünvanı ZATELPRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısıdır

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 111679 sicil numarasında kayıtlı ZateLPres Döküm Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 30/03/2021 günü saat: 11.00'de, Maslak Mah. Büyükdere Caddesi 59.Sokak No:243 Spine Tower Kat:28 Sarıyer/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

2020 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, toplantı tarihinden 15 gün evvel şirketin merkez adresinde tetkikinize hazır bulundurulacaktır.

İşbu olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmamız, eğer katılmamız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan vekaletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci ile oylarınızın Olağan Genel Kurul toplantınızda temsil ettirmeniz ilan olunur.

Saygılarımızla
OĞUZHAN KARACAN İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET YILDIRIM İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gündem
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2-2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve karar verilmesi.

3-13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında ve "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetime tabi olması nedeni ile 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetçi olarak seçilmiş olan, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve

Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi kabulü hususunda karar verilmesi.

4-2020 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karar verilmesi.

5-2020 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi.

6-2020 yılı itibari ile dönem karı oluşmuş ise ne şekilde değerlendirileceği hususunun müzakeresi ve karar verilmesi.

7-Yönetim Kurulu Üye seçimi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi.

8-2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve/veya huzur hakkının tespiti ve karar verilmesi.

9-13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında ve "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde şirketimizin Bağımsız Denetime tabi olması nedeni ile 2021 y ılı için Bağımsız Denetçi seçimi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi konusunun müzakeresi ve karar verilmesi.

11-Şirket Gayrimenkulleri üzerinde gerektiğinde ipotek etmek üzere Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi hususu ile Yönetim Kuruluna şirket adına inşaat yaptırma konusunda karar alma yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi ve karar verilmesi.

12. Dilekler ve kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde adet paya ilişkin olarak ZATELPRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/03/2021 tarihinde, Maslak Mah. Büyükdere Caddesi 59. Sokak No:243 Spine Tower Kat:28 Sarıyer/İstanbul adresinde saat:11.00'de yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Sermaye Miktarı: Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması
(3/A)(8/137834)

İlan Sıra No:
Sicil No: 503189-0

Ticaret Ünvanı HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Karar: Genel Kurul Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrılması

Şirketimiz hissedarlarının 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 30/03/2021 günü, saat 11:00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, D Blok, Kat: 11 Şişli, 34394. İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına; Genel Kurul Toplantısı'nda Ticaret Bakanlığı'nı temsilen temsilci bulunması için başvuruda bulunulmasına; Genel Kurulda alınan kararların Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu. Kar Dağıtım önerisinin ve Mali Tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden önce 15 gün süreyle ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına oy çokluğu ile karar verildi,

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3. 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.

6. 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

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

9. Sermaye Piyasası Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.

10. Dilekler ve kapanış.

Stuart Kingsley WHITE İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe YENEL İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nilgün ŞİMŞEK ATA İmza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yerlioğan KÜL İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Banu BALKAN BİLLUR İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Suat TOKGÖZLÜ İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(1/A)(8/137859)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 597376

Ticaret Ünvanı T BANT İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Vakum Cd. 10.Yol Ç 3-3 Parsel Aydınlı Köyü -Tuzla İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun

(Devamı 1011. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 09.03.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Baştarafı 1010 . Sayfada)
03/03/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01.04.2021 tarihinde, saat: 10:30 'da, Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Vakum Cd. 10.Yol Ç 3-3 Parsel Aydınli Köyü - Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Nermin ERŞEN İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:

1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2020 yılı hesap dönemlerine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev dağılımının belirlenmesi temsil ve ilzam yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi
7. Şirket ana sözleşmesine Hisse Senetlerin Devri başlıklı 16. Madde eklenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının görüşülmesi,
9. Kar dağıtım konusunun görüşülmesi
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi
11. Dilek ve temenniler
12. Kapanış

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü 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

Eklenen Madde Metni
Eklenen Şekil 16. Hisse Senetlerinin Devri

Şirkete karşı pay sahipliği sıfatının kazanılabilmesi için

devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Payların devrinde, pay sahiplerinin önalmı hakkı vardır. Pay devrinde, payın devrine ve pay defterine kaydedilmesinde yönetim kurulunun 34'ünün katılımı ve katılanların 3/4'ünün kararı gerekir. Şirketteki hissesini devretmek isteyen pay sahibi, alıcı, pay tutan ve pay bedelinin ödenme koşullarını yönetim kurulu ve pay sahiplerine hukuken geçerli Noter, elektronik veya diğer hukuken geçerli usule uygun şekilde bildirir.

Yönetim kurulu pay devrinin bildirilmesi üzerine, devredilmek istenen payın en yakın tarihe göre gerçek değerini, yetkilendirilmiş denetim şirketine tespitini yaptırabilir. Payını devretmek isteyen pay sahibi, yetkilendirilmiş denetim şirketi tarafından tespit edilen değer üzerinden payını, pay sahiplerine veya şirkete devretmek, diğer pay sahipleri veya şirket almak zorundadır.

Devredilmek istenen pay sahibi tarafından bildirim yapılmasından itibaren, (60) gün içinde bildirilen bedel üzerinden ön almı hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri arasında paylan oranında payın devrine, pay sahiplerinin ön almı talebinde bulunmaması halinde payını devretmek isteyen pay sahibi, devri üçüncü kişilere yapma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu devralan; aynı sektörde faaliyet göstermesi veya şirketin ticari faaliyetlerinde yeterli birikim ve katkı sağlayacak yetkinlikte olmaması halinde payın devri ve pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Pay devirleri ve devrin pay defterine kayıt yapılmasında Türk Ticaret Kanun'un 493, 494 ve diğer ilgili madde hükümleri geçerlidir. Şirket hisse senetlerinin devredilebilmesi, rehin edilmesi, teminat gösterilmesi veya üzerlerine herhangi bir takyidat konması için bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınması şarttır.

Her pay senedi Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden çok sahibi varsa Şirket'de haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci, Şirket karşısında sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır. Şirket, payın intifa hakkı sahibini pay sahibi olarak tanır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Nermin ERŞEN İmza
(2/A)(8/137861)

İlan Sıra No:
Sicil No:57403-0

Ticaret Ünvanı
PERFEKTÜP AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 01/03/2021 tarihli 573 Nolu Karara istinaden; Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk

Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 30/03/2021 Salı günü, saat 11:00'de Topkapı Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi No: 1/1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin; 2020 yılına ait finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantı tarihinden on beş gün öncesinden itibaren Şirketimiz merkezi Topkapı Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. No: 1/1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ve Şirketimiz Topkapı Maltepe Şubesi Maltepe Mah. Fatih Şehitleri Sk. No: 17 Zeytinburnu İstanbul, Şirketimiz Hadımköy Şubesi Hadımköy Mah. Elvan Sk. No: 1 O/A Arnavutköy İstanbul, Şirketimiz Topkapı Davutpaşa Şubesi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No: 14 Zeytinburnu İstanbul adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekâletle Genel Kurul toplantısına iştirakleri rica olunur. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
PERFEKTÜP AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Livio Manzini İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Alpaz İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5- 2020 Yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- 2020 Faaliyet dönemine ait Kâr'ın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun müzakeresi,
- 10- 2021 Yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396 inci maddelerinde yazılı izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 12- Dilekler, istekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum/olduğumuz PERFEKTÜP AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/03/2021 tarihinde, saat: 11:00'de Topkapı Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi No:1/1 Zeytinburnu-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü vekil tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye Miktarı
Pay Adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi

(2/A)(8/137832)

İlan Sıra No:
Sicil No:635545-0

Ticaret Ünvanı
MAD SERBEST
MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK ANONİM
ŞİRKETİ

25/03/2021 Tarihli 2020 Yılı
Olağan Genel Kurul İlanı

Şirketimizin Genel Kurul toplantısı 25/03/2021 Perşembe günü saat 15:00'da Eski Büyükdere Caddesi No: 14 Park Plaza Kat:4 Maslak- Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2020 yılı Olağan Genel Kurulunda görüşülmek üzere; 2020 yılına ait finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi uyarınca genel kurul tarihinden en az on beş gün önce Eski Büyükdere Caddesi No: 14 Park Plaza Kat:4 Maslak- Sarıyer/İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın en geç 25/03/2021 tarihine kadar Hisse Senetlerini Şirketimizin Merkezine ibraz ederek giriş kartı almaları, toplantıya katılmayacak hissedarların aşağıda örneği bulunan vekâletname ile yetkili kılacakları vekillerini toplantıda hazır bulundurabilecekleri, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından saygı ile duyurulur. İlan olunur.

MAD SERBEST
MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK ANONİM
ŞİRKETİ İmza

Gündem:

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 3) 2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporları okunması ve müzakeresi,
- 4) 2020 yılına ait bilanço ve zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

- 6) 2020 yılı kar zarar hakkında yönetim kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkına ilişkin karar alınması,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
- 9) Dilek ve temenniler.

Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MAD SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 25/03/2021 tarihinde Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza Kat:4 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde saat 15:00'da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

(3/A)(8/137863)

İlan Sıra No:
Sicil No:421418-0

Ticaret Ünvanı
SADABAD SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Müdürler Kurulundan

Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde Perşembe günü, saat 10.00'da Okmeydanı Aslan Gazi Caddesi No:10 Kâğıthane/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 617. Maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. İlan olunur.

Sayın pay sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunmalarını veya toplantıya katılmayan pay sahiplerinin bir temsilci göndererek aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi doldurmak sureti ile kendilerini temsil etmelerini rica ederiz.

Şirket Müdürü
Ufuk TAMGAÇ İmza

- Gündem:
4. Divan heyeti seçimi ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 5. Şirketin sahip olduğu özel tıp merkezi ruhsatının devri hususunun görüşülmesi
 6. Dilek temenniler

Vekâletname

Ortağı bulunduğum SADABAD SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı şirketin 25.03.2021 tarihinde Perşembe günü Saat 10.00'da Okmeydanı Aslan Gazi Caddesi No:10 Kâğıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şahsımı temsil etmeye, oy kullanmaya, gerekli

(Devamı 1012. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 09.03.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.