

(Başarafi 909 . Sayfada)
talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin;

- Tertip ve Serisi:
- Numarası:
- Adet-Nominal Değeri:
- Oy'da İmtiyazı Olup Olmadığı:
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:

Ortağın Adı Soyadı Veya Ünvanı:

İmzası:

Adresi:

Not:(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Kaşe/İmza

(5/A)(11/4353)

Sicil Numarası:6588-5

**Ticaret Ünvanı:
ADUPE PETROL
TAŞIMACILIK İNŞAAT
TAAHÜT TURİZM SAN.VE
TİC. A.Ş.**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz ortaklarının, 17 Mayıs 2019 saat 10:00'da şirket merkezi olan merkezi Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1.Blok No:6 Kat:10 D:20 Ofis No:3 Beşiktaş-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2017-2018 mali yılı için TTK 414'e göre düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine, iş bu tarihte toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 24 Mayıs 2019 tarihinde, aynı adreste, saat 10:00'da yapılmasına;

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin (Ek 1) onaylanmasına; Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Adupe Petrol Taşımacılık İnşaat Taahüt Turizm San. ve Tic. A.Ş. 2017-2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının divan üyelerince imzalanması hususunda karar verilmesi,

2. 2017-2018 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

3. Şirketin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

4. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;

5. 2017-2018 Faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi husunun görüşülmesi;

6. İstek ve öneriler ve

7. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül Vuçino imza

(3/A)(11/207988)

Sicil Numarası:754061

**Ticaret Ünvanı:
DENİZYAKA TURİZM
YATIRIMI VE
İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.**

Genel Kurul Toplantısına Davet; Şirketimiz ortaklarının, 17 Mayıs 2019 saat 10:00'da şirket merkezi olan merkezi Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Plaza No:6 Bayrampaşa-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2017-2018 mali yılı için TTK 414'e göre düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine, iş bu tarihte toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 24 Mayıs 2019 tarihinde, aynı adreste, saat 10:00'da yapılmasına;

Olağan genel kurul toplantısı gündemin (Ek 1) onaylanmasına; Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Denizyaka Turizm Yatırımı ve İşletmeciliği A.Ş. 2017-2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının divan üyelerince imzalanması hususunda karar verilmesi,

2. 2017-2018 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

3. Şirketin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

4. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;

5. 2017-2018 Faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi husunun görüşülmesi;

6. Şirket imza yetkilerinin görüşülüp imza yetkileri konusunda karar verilmesi,

7. İstek ve öneriler;ve

8. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Silahtaroglu imza

(5/A)(11/207119)

Sicil Numarası:182669

**Ticaret Ünvanı:
SİLKAR TURİZM YATIRIM
VE İŞLETMELERİ A.Ş.**

Genel Kurul Toplantısına Davet; Şirketimiz ortaklarının;17 Mayıs 2019 Saat 10:00'da Şirket Merkezi Olan Merkezi Uzun Çayır Caddesi Taşocağı Sokak Çağdaş Han No:1 D:16 Hasanaşa-Kadıköy-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2017-2018 mali yılı için TTK 414'e göre düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine, iş bu tarihte toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 24 Mayıs 2019 tarihinde, aynı adreste, saat 10:00'da yapılmasına;

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin (Ek 1) onaylanmasına; Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Silkar Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş. 2017-2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının divan üyelerince imzalanması hususunda karar verilmesi,

2. 2017-2018 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

3. Şirketin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

4. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;

5. 2017-2018 Faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi husunun görüşülmesi;

6. İstek ve öneriler;ve

7. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Silahtaroglu
T.C.48859248952 İmza

Kayım onayı
Yurdakul Tunçer imza

Kayım onayı
Ali Ekber Kartal imza

(3/A)(11/207987)

Sicil Numarası:150680

**Ticaret Ünvanı:
SEPTAŞ PLANLAMA
ORGANİZASYON VE
PAZARLAMA A.Ş.**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz ortaklarının, 17 Mayıs 2019 Saat 10:00'da şirket merkezi olan merkezi Uzun Çayır Caddesi Taşocağı Sokak Çağdaş Han No:1 D:16 Hasanaşa-Kadıköy-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2017-2018 mali yılı için TTK 414'e göre düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine, iş bu tarihte toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 24 Mayıs 2019 tarihinde, aynı adreste, saat 10:00'da yapılmasına;

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin (Ek 1) onaylanmasına; Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Septaş Planlama Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. 2017-2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının divan üyelerince imzalanması hususunda karar verilmesi,

2. 2017-2018 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

3. Şirketin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

4. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;

5. 2017-2018 Faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi husunun görüşülmesi;

6. İstek ve öneriler;ve

7. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Silahtaroglu
T.C.48859248952 imza

Kayım onayı

Yurdakul Tunçer imza

Kayım onayı

Ali Ekber Kartal imza

(3/A)(11/207986)

KAYSERİ

Sicil Numarası:33304

**Ticaret Ünvanı:
FORMET ÇELİK KAPI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, esas sözleşmesinin 10. maddesi uyarınca 15.05.2019 Çarşamba günü Saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere. Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistem i'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakla olup. sadece listede adı yer alan pay sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya

vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih e 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 2018 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında. Şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları ilan olunur.

Formet Çelik Kapi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

Kaşe/İmza

Gündem Maddeleri

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın secimi ve toplantı bulunmalarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

2-2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

4-2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5-Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6-Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7-2016 yılında ayrılması gereken yasal yedek akçelerin 2018 yılında düzeltme kaydı ile ayrılmasının görüşülerek onaylanması.

8-Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL/den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığının izinleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Genel Kurulu'nun onayına sunulması.

9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince

(Devamı 911 . Sayfada)

910(Baştarafı . Sayfada)
Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10-Şirket tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

11-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
12-Dilek ve görüşler

Kaşe/İmza

Vekaletname
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.05.2019 Çarşamba günü. saat 14:00'te Kayseri OSB Mah. 9. cad No:18 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri im/alamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan.....'si vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No. Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

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

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 etkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumumla, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) e red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsıl genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

2. 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarda okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

5. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

6. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun kâr dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

7. 2016 yılında ayrılması gereken yasal yedek akçelerin 2018 yılında düzeltme kaydı ile ayrılmasının görüşülerek onaylanması,

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

8. Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığının i/nleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Genel Kurulunun onayına sunulması,

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

10. Şirket tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

Kabul:-

Red:-
Muhalefet Şerhi:-

12. Dilek ve görüşler

Kabul:-
Red:-
Muhalefet Şerhi:-

(* Genel Kurul gündeminde yer ulan 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 imtiyaz olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu.*

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

*Kayden 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.

Kaşe/İmza

(5/A)(11/206565)

SUSURLUK

Sicil Numarası:2165

Ticaret Ünvanı:
TMF YAPI ENDÜSTRİSİ
İNŞAAT TAAHHÜT VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;
TMF Yapı Endüstrisi İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2019 tarihinde saat 15:00'da Sultaniye Mah.

Balıkesir Cad. No:107
Susurluk/Balıkesir, şirket merkezi adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Ortakların, belirtilen gün ve saatte toplantı yerinde bulunmaları önemle rica olunur,

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi

3-2018 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

4-2018 Yılı Finansal Tablolarda okunması, müzakeresi ve tasdiki

5-Yönetim Kurulunun ibrası

6-Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

7-Yönetim kurulu üyelerine TTK:'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.

8-Yönetim Kurulunun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

9-Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
İzzettin Yörük İmza
25978956944
Kaşe

Ortaklarımızın toplantıya katılmaları, gelececek olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi noter tasdikli olarak tanzim etmesi, noter tasdikli olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi suretiyle kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu Hanen duyurulur.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum:TMF Yapı Endüstrisi İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 07.05.2019 tarihinde saat:15:00 da Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No:107 Susurluk/Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı:

Hisse Tutarı:

Oy Adedi:

Tarih İmza:

(2/A)(11/205426)

Sicil Numarası:2151

Ticaret Ünvanı:
SYEO PAZARLAMA
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;
SYEO Pazarlama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2019 tarihinde saat 14:30'da Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No:107 Susurluk/Balıkesir, şirket merkezi adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Ortakların, belirtilen gün ve saatte toplantı yerinde bulunmaları önemle rica olunur.

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması (Devamı 912 . Sayfada)

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi

3-2018 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

4-2018 Yılı Finansal Tablolarda okunması, müzakeresi ve tasdiki

5-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

6-Yönetim Kurulunun ibrası

7-Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

8-Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 395 ye 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi

9-Yönetim Kurulunun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

10-Kapanış,

Yönetim Kurulu Başkanı
İzzettin Yörük
5978956944
Kaşe/İmza

Ortaklarımızın toplantıya Katılmaları, gelececek olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi noter tasdikli olarak tanzim etmesi, noter tasdikli olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi suretiyle kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan edilmiştir.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum Syeo Pazarlama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.05.2019 tarihinde saat 14.30 da Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No:107 Susurluk/Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı:

Hisse Tutarı:

Oy Adedi:

Tarih İmza:

(2/A)(11/205427)

Sicil Numarası:2064

Ticaret Ünvanı:
İZEY PAZARLAMA
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;
İzey Pazarlama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2019 tarihinde saat 13.30'da Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No:107 Susurluk/Balıkesir, Şirket Merkezi Adresinde Aşağıdaki Gündemle Yapılacaktır. Ortakların, belirtilen gün ve saatte Toplantı yerinde bulunmaları önemle rica olunur.

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması

(Devamı 912 . Sayfada)