

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 625426

Şirketin Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi: Anadolu Kurumlar

Şirketin Vergi Numarası: 455 032 7411

Ticaret Unvanı:
HAKMAR MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Abdurrahmangazi Mah., Ebubekir Cad., No: 31 Sancaktepe/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 01/06/2021 tarihli karara istinaden; 18/06/2021 tarihinde, Saat: 09:00'da, Abdurrahmangazi Mah., Ebubekir Cad., No: 31 Sancaktepe/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

ZEKİ DORUK Müdürler Kurulu Başkanı Kaşe/İmza

Gündem:

1-Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

2-Aşağıda belirtilen adreslerde şube işyeri açılışlarının görüşülmesi;

a) Ulus Mah. Şehit Mehmet Kartal Cad. No: 98B Gebze / Kocaeli

b) Kirazlıtepe Mah. Orhan Seyfi Orhon Cad. No: 1A Üsküdar / İstanbul

c) Arıfbey Mah. Atatürk Cad. BİM / İlkiz Dersane Sitesi No: 201 İç Kapı No: Z1 Arifiye / Sakarya

3-2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelerin unvanlarının belirlenmesi

4-2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelerin sermayelerinin görüşülmesi,

5-2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelere, şube müdürlerinin belirlenmesi

6-Dilek ve temenniler

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakLimited 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

(1/A)(3/316907)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: K Paşa-708

Ticaret Unvanı:
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu'ndan****Konusu:** 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanmıştır. Türk Ticaret Kanununun 390/1'inci fıkrasına göre toplantı ve karar nisabının oluştuğu görülerek gündeme geçilmiştir ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

A. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25/06/2021 Cuma günü saat 13.30'da Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir-Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa-İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere toplanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

B. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 418'inci maddesine göre ilanlı yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

C. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 32'nci maddesi hükümleri kapsamında Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilerek toplantıda temsilci bulundurulmasının sağlanmasına karar verilmiştir.

D. Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına vekaleten katılmak isteyen pay sahipleri için ekli vekaletnamenin ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

E. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin internet sitesinde gerekli duyuruların yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

F. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın tescil ve ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

2. 2020 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3. 2020 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

6. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,

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

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması,

13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 7/12/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Dilek, temenniler ve kapanış.

EVREN GÜLDOĞAN imza Yönetim Kurulu Bşk. T.C.K. No: 426*****94

HARUN YILDIZHAN imza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı T.C.K. No: 259*****08

HÜSAMETTİN ENDER imza İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi T.C.K. No: 535*****88

MEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C.K. No: 191*****80 (Katılmadı)

ÖNDER KOÇ imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C.K. No: 289*****24

Vekaletname Örneği

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 25/6/2021 Cuma günü, saat 13.30'da Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir-Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan.....'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) şıklarının 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 muahalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

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 detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ye 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 payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(5/A)(3/315613)