

(Baştarafı 353 .Sayfada)

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Bşk. Yard.
MEHMET ERGENE imza
Yönetim Kurulu Başkanı
CEVAT ESEN İmza

Gündem

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Oluşturulması.
- 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
- 3- Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki Verilmesi.
- 4- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi.
- 5- 2021 Yılı Bilanço ile Kar-Zarar Hesaplarının Okunması Müzakeresi ve Tasdiki.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.
- 7- Karın Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Paylarının Gözönüne Alınarak Karara Bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine Verilecek Huzur Hakkı, Harcırah Ve Yol Ücretlerinin Belirlenmesi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine 6102 Sayılı TTK'nın 395. Ve 396. Maddelerinde Belirtilen İzinlerin Verilmesi.
- 10- Dilek ve temenniler.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz FIDAN ÜRETİCİLERİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 13.06.2022 Pazartesi günü saat: 11: 00'da Türkiye Tohumcular Birliği Toplantı Salonu, Ehlîbeyt Mah.Tekstilçiler Cad.Libra Kule No: 21/Kat: 1 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve Gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noter onaylı olması gerekmektedir.

(17360159)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: Kemalpaşa-708****Ticaret Unvanı****SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir Ankara Yolu No: 318 Ansızca Devcihavlısı Kemalpaşa İzmir****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/05/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 16/06/2022 tarihinde, saat: 14: 30'da, Ramada Hotel & Süt by Wyndham İzmir- Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak Kemalpaşa İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 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.

Erkan GÜLDOĞAN imza
Harun YIDIZHAN imza
kaşe

Gündem Maddeleri:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. 2021 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine 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 2021 yılında üçüncü kişilerin lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2022 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 24 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 15 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 16 Haziran 2022 Perşembe günü, saat 14.30'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:

T.C 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) 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 muahalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) – Kabul – Red – Muhalefet Şerhi

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15

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 paylarımızın 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 paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (*)

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

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17360009)

KIRIKKALE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 4557****Ticaret Unvanı****BOLBOL UN VE UNLU MAMÜLLERİ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Kurtuluş Mahallesi Ahali Cad. No: 37 Merkez Kırıkkale Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet: Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler kurulunca alınan 16/05/2022 tarihli 2022/001 nolu karara istinaden; 08/06/2022 tarihinde çarşamba günü saat 10: 00'da Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 413/A Merkez Kırıkkale adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

(Devamı 355.Sayfada)