

(Başarafa 874 . Sayfada)

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya

temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 –

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18 –

(1) Bu İç Yönerge, MAYA GAYRİMENKUL YATIRIM GELİŞTİRME TASARIM MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, MAYA GAYRİMENKUL YATIRIM GELİŞTİRME TASARIM MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ'nin 13.2.2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(2/A)(21/113737)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 35669
Mersis No: 0385050921800012
Ticaret Sicil/Dosya No: 616144-0

Ticaret Ünvanı
FEZA BİLGİSAYAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE
REKLAM HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şirinevler Mh.İncesu Sk.No:23C Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 14.Noterliği nin 13.2.2020 tarih 3578 sayı ile tasdikli, 13.2.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 417*****60 Kimlik Numaralı RUKİYE ALÇIÇEK 40.000,00 TL sermaye karşılığı 2 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 565*****96 Kimlik Numaralı ÖMER KAVRAP'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İstanbul/Avcılar adresinde ikamet eden 565*****96 Kimlik Numaralı ÖMER KAVRAP 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ÖMER KAVRAP: Beheri 20000,00 Türk Lirası değerinde 2 adet paya karşılık gelen 40000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer Müdürlüğe Seçilenler

565*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/Avcılar adresinde ikamet eden, ÖMER KAVRAP; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 417*****60 Kimlik No'lu İstanbul/Küçükçekmece adresinde ikamet eden RUKİYE ALÇIÇEK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(21/113568)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 35686
Mersis No: 0434005698400014
Ticaret Sicil/Dosya No: 66019-0

Ticaret Ünvanı
GÜNEŞ SİGORTA ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:110 /1 Adres No:2203920968 Ofis Ve İşyeri Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Tescile Delil Olan Belgeler:
14.2.2020 tarihli Diğer Kararı (Ekli T.T.K'nın 198. Madde bildirim) 14.02.2020

Güneş Sigorta
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne

İlgi: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirimlerin tescili ve ilanı

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimiz Güneş Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 540.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %10'nunu temsil eden her biri 1 TL nominal bedelli 54.000.000 adet pay, 14.02.2020 tarihinde, Türk kanunlarına göre kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 229289- 5 sicil numarasıyla kayıtlı, Ortaköy Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, Vakıfbank Apt. No:22 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi tarafından, eski pay sahibi 4110649274 potansiyel vergi kimlik numaralı Groupama Holding Filiales Et Participations'dan devralınmıştır. Böylelikle, TVF Finansal Yatırımlar ANONİM Şirketi'nin söz konusu işlem öncesinde şirketimizde sahip olduğu paylar, şirketin sermayesinin %0'ına tekabül ederken, devir tarihinden itibaren %10 oranına ulaşmıştır. İşbu pay devri neticesinde,

• Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluğuna Üyesi olan Şirket'in ortaklık yapısında yukarıda açıklanan değişiklik vuku bulmuş olduğundan ve alıcının Şirket'teki pay sahipliği oranı %10'a eriştiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca değişikliklerin ve mevcut durumun Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

Şirket nezdinde gerçekleşen pay devirlerinden önceki hissedarlık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Pay Sayısı: 275.939.697, 14 Nominal Değer (TL): 275.939.697, 14

Pay Sahibi: Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
Pay Sayısı: 37.800.000
Nominal Değer (TL): 37.800.000

Pay Sahibi: Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetleri Emekli ve Sağlık Yardımlaşma Vakfı
Pay Sayısı: 13.800.000
Nominal Değer (TL): 13.800.000

Pay Sahibi: Groupama Holding Filiales Et Participations
Pay Sayısı: 54.000.000
Nominal Değer (TL): 54.000.000

Pay Sahibi: Halka Açık
Pay Sayısı: 158.460.302, 86
Nominal Değer (TL): 158.460.302, 86

Pay Sahibi: Toplam
Pay Sayısı: 540.000.000
Nominal Değer (TL): 540.000.000

Şirket'in pay devirlerinden sonraki hissedarlık yapısı aşağıdaki şekilde olmuştur:

Pay Sahibi: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Pay Sayısı: 275.939.697, 14
Nominal Değer (TL): 275.939.697, 14

Pay Sahibi: Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
Pay Sayısı: 37.800.000
Nominal Değer (TL): 37.800.000

Pay Sahibi: Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetleri Emekli ve Sağlık Yardımlaşma Vakfı
Pay Sayısı: 13.800.000
Nominal Değer (TL): 13.800.000

Pay Sahibi: TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi
Pay Sayısı: 54.000.000
Nominal Değer (TL): 54.000.000

Pay Sahibi: Halka Açık
Pay Sayısı: 158.460.302, 86
Nominal Değer (TL): 158.460.302, 86

(Devamı 876 . Sayfada)

(Başarafa 875 . Sayfada)
Toplam
Pay Sayısı: 540.000.000
Nominal Değer (TL):
540.000.000

Topluluk şirketlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 198 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 107. maddeleri uyarınca ilgili eşikler aşıldığından Sayın Müdürlüğünüzce bu hususların tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Saygılarımızla,
Şirketimiz Güneş Sigorta Anonim Şirketi adına
İsim Saltuk Buğra SÜRÜEL (İmza)
Ünvan Genel Müdür Yardımcısı
İsim: Murat SÜZER (İmza)
Ünvan: Mali İşler Grup Müdürü

(2/A)(21/113161)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 169371

Ticaret Ünvanı
AROYMAK ÇELİK VE ENDÜSTRİ DONANIMLARI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yukarı Dudullu, DES Sanayi Sitesi 112. Sokak D10 Blok No: 9 Ümraniye - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.02.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30.03.2020 tarihinde, saat: 10:00'da, Yukarı Dudullu, DES Sanayi sitesi 112. Sokak D10 Blok No: 9 Ümraniye - İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Aroymak Çelik ve Endüstri Donanımları Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Kaşe ve imza

Gündem:

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, tutanakların imzalanması için divana yetki verilmesi,
- 2- Şirketin 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, kabulü veya reddi
- 3- Yönetim kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4- Şirketin Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

- 5- Şirketin 2019 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 6- TTK'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Maddelerine göre Yönetim kuruluna Yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 7- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Pay sahibi olduğum AROYMAK ÇELİK ve ENDÜSTRİ DONANIMLARI TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.03.2020 tarihinde saat: 10:00'da Yukarı Dudullu, DES Sanayi Sitesi 112. Sokak D10 Blok No: 9 Ümraniye-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya. 'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren
Adı Soyadı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

(5/A)(21/113989)

İlan Sıra No:
Sicil No: 823174

Ticaret Ünvanı
ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sayın Ortığımız,
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 Perşembe Günü Saat 10.00 Da Esentepe Mah. Kelebek Sok. No: 2 Marmara Kule Toplantı Salonu B Blok Kat: 2 Kartal/İstanbul Adresinde Yapılacaktır.

- 1- Toplantıya kimlik belgenizle birlikte katılmanızı,
- 2- Giriş kartınızı, toplantı günü saat 08.00-10.00 arası yetkililerden almanızı,
- 3- Toplantıya katılmayacaksınız; vekalet vererek kendinizi temsil ettirmenizi, bunun için;

- Şirketçe SPK tebliğine uygun olarak hazırlanan ekli vekaletnameyi imzalayıp göndermenizi, Şirkette imza sirkünüz yoksa; vekaletnameye imza sirkünüzü eklemeniz veya notere tasdik ettirip göndermenizi,
- Bunların haricindeki vekaletnamelerin geçersiz sayılacağını,

- 4- Banka hesap numaranızı bildirmenizi,
- 5- T. T. K.437. maddesi gereğince 2019 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Faaliyet ve Bağımsız Denetim Raporlarının, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde tetkiklerinize hazır olduğunu belirtir, sevgi ve saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

Gündem

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi, Bilanço ve Gelir Tablosunun oya sunulması,
- 4- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 5- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine T. T. K.395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi,
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- 2020 yılı Yatırım ve İş Programının görüşülmesi,
- 8- Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9- Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10- Yönetim Kuruluna 2020 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi,
- 11- Dilek ve temenniler.
Kaşe ve imzalar

Vekaletname
ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ergaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 26 Mart 2020 Perşembe Günü Saat 10.00 Da Esentepe Mah. Kelebek Sok. No: 2 Marmara Kule Toplantı Salonu B Blok. Kat: 2 Kartal/İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan. 'yi vekil tayin ediyorum. /...../2020

Vekilin;
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
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) 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 muahalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

- Gündem Maddeleri
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1 -Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi, Bilanço ve Gelir Tablosunun oya sunulması,
4-Yönetim Kurulunun ibrası,
5-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine T. T. K.395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi,
6-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
7-2020 yılı Yatırım ve İş Programının görüşülmesi,
8-Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9-Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,
10-Yönetim Kuruluna 2020 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi.
11 -Dilek ve temenniler.

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.

- Vekalet No: 1
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi: 7. Tertip
B) Numarası/Grubu:
C) Adet-Nominal Değeri:
Aşağıda Yazılı
Ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı ; İmtiyaz Yoktur
D) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu: Nama Yazılıdır
Genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Paysahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı
Adı Soyadı
T.C K No:

Yurt İçi Adres:
Y. Dışı Adres
Hisse Tutarı
Ortağın Şirkette İmza Sirküsü Varmı Evet/Hayır
Ortağın imzası

(5/A)(21/114083)

İlan Sıra No:
Sicil No:156501

Ticaret Ünvanı
ETRAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A. Ş

Şirketimizin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2020 tarihinde Cuma günü saat 11.00 de Mahir İz Caddesi, No: 8 Daire: 9 Altunizade, Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Temsilci göndermek suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın usulüne uygun olarak düzenlemiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir.2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ile Yönetim Kurulumuzun Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 15(onbeş) gün evvel şirket merkezimizde ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla

Gündem

1 -Açılış ve Toplantı divanının teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.

2-2017, 2018 ve 2019 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Finansal Tabloların görüşülmesi.

3-2017, 2018 ve 2019 yılları faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun İbra edilmeleri

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin, huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi

5-3 (ÜÇ) Yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulunun Seçilmesi

6-Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli iznin verilmesi

7-Dilekler ve Kapanış

Vekaletname Örneği

Etrak İnşaat Taaahhüt ve Ticaret A. Ş'nin 03.04.2020 Cuma günü Saat 11.00 de Mahir İz Caddesi, No: 8 Daire: 9 Altunizade, Üsküdar -İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere. 'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren İsim/İmza/Tarih
Vekalet Verenin
Adı Soyadı:

Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:

Oy Tutarı:
Adresi:

(5/A)(21/113988)