

(Başarafi 884. Sayfada)
C Blok No: 5 C/25 Ümraniye
İstanbul“ adresinde saat 11:15’de
yapılacak Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında bizi temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya
..... vekil tayin
ettik. İşbu vekaletname toplantı
gününde gerekli nisabın temin
edilmemesi vesair herhangi bir
sebeple başka bir güne ertelenmesi
halinde dahi yeni yapılacak
toplantıda da aynı yetkileri havi
olmak üzere geçerlidir.

Vekaleti Veren
Adı/Unvanı:
Sermaye miktarı:
Hisse adedi:
Oy miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter
tasdiksiz olması halinde
vekaletname verenin imza sirküleri
eklenmelidir.

(3/A)(24/225522)

Ticaret Sicil No: 266936

**Ticaret Ünvanı
PİRAMİT MENKUL
KIYMETLER A.Ş.**

Ticari Adresi: Gümüşsuyu
Mah. İnönü Cad. Işık Apt.Kat: 5
D.9-10 Beyoğlu/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunun
17.04.2019 tarih, 2019/5 no’lu
almış olduğu kararına istinaden;
29.05.2019 tarihinde, saat:
16.00’da, Gümüşsuyu Mah. İnönü
Cad. Işık Apt.Kat: 5 D.9-10
Beyoğlu/İstanbul adresinde,
aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde 2018 yılı olağan
genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.

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

Genel kurul toplantımıza,
ortaklarımızın asaleten veya
vekâletname ile (Vekâletnamenin
noterden tasdik edilmesi,
vekâletnamenin noter tasdiksiz
olması halinde vekâleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri
vekâletnameye eklenmesi
gerekmektedir.) temsilcilerinin
katılımının sağlanması hususu ilan
olunur.

Saygılarımızla,
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Genel Müdür Yrd.
Abdullah Emre Birkan (imza)
Genel Müdür
Mehmet Osmanoglu (imza)

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının
oluşturulması, Toplantı
Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili
tutanak ve diğer evrakların
imzalanması hususunda yetki
verilmesi,

2. 2018 yılına ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakeresi,

3. Bağımsız Denetçi Raporunun
okunması,

4. 2018 yılına ait Finansal
Tabloların okunması, müzakeresi
ve tasdiki,

5. 2018 yılı faaliyetlerinden
dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin
ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu üyelerine
ödenek ücretin belirlenmesi,

7. Bağımsız Denetim Firmasının
seçimi,

8. Dilekler ve kapanış.

(3/A)(24/225519)

Sicil No: 3639-5

**Ticaret Ünvanı
APPSOLID İNTERNET
YAZILIM HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Appsolid İnternet Yazılım
Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Olağanüstü Genel
Kurulunda aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere
17.05.2019 tarihinde saat 10:45’de
“Saray Mah. Sanayi Cad. Özentaş
Sanayi Sitesi C Blok No: 5 C/25
Ümraniye İstanbul” adresinde
toplancaktır.

Şirketimizin merkezinde
bulunan kar ve zarar hesabı,
bilanço, yıllık rapor ve safi
kazancın nasıl dağıtılacağı
konusundaki teklifler
ortaklarımızın incelemesine
sunulmuştur.

Tüm ortaklarımızın anılan gün
ve saatte belirtilen adreste hazır
bulunmaları veya aşağıdaki örneğe
uygun olarak düzenlenmiş
vekaletname ile tayin edilen bir
vekil aracılığı ile temsil edilmeleri
gereği ilan olunur.

Appsolid İnternet Yazılım
Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi
(imza)

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığının Seçimi
ve Toplantı Tutanağının imzası için
Toplantı Başkanlığına yetki
verilmesi,

2. İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nün 410066 sicil
numarasında kayıtlı bulunan
Erdeniz Emlak İnşaat Turizm
Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Türk
Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158 ve
191 ila 194’üncü maddeleri hükmü
ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 18, 19 ve 20.
Maddeleri uyarınca yeni kuruluş
şeklinde birleşmesi hususunda
karar verilmesi,

3. İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nün 410066 sicil
numarasında kayıtlı bulunan
Erdeniz Emlak İnşaat Turizm
Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Türk
Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158 ve
191 ila 194’üncü maddeleri hükmü
ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 18, 19 ve 20.
Maddeleri uyarınca yeni kuruluş
şeklinde birleşmesi hususunda
yönetim kurulunca hazırlanan
birleşme raporu ve birleşme
sözleşmesinin onayı hususunda
karar verilmesi,

4. İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nün 410066 sicil
numarasında kayıtlı bulunan
Erdeniz Emlak İnşaat Turizm
Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Türk
Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158 ve
191 ila 194’üncü maddeleri hükmü
ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 18, 19 ve 20.
Maddeleri uyarınca yeni kuruluş
şeklinde birleşmesi sonucu yeni
kurulacak olan Denizolgun Emlak
İnşaat Turizm Ve Bilişim
Hizmetleri Anonim Şirketi’nin
esas sözleşmesinin onaylanması
hususunda karar verilmesi,

Vekaletname Örneği:

Hissedarı bulunduğumuz
Appsolid İnternet Yazılım
Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin 17.05.2019.
tarihinde, Şirket Merkezi olan
“Saray Mah. Sanayi Cad. Özentaş
Sanayi Sitesi C Blok No: 5 C/25
Ümraniye İstanbul“ adresinde saat
10:45’de yapılacak Olağanüstü
Genel Kurul toplantısında bizi
temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya
..... vekil tayin
ettik. İşbu vekaletname toplantı
gününde gerekli nisabın temin
edilmemesi vesair herhangi bir
sebeple başka bir güne ertelenmesi
halinde dahi yeni yapılacak
toplantıda da aynı yetkileri havi
olmak üzere geçerlidir.

Vekaleti Veren
Adı/Unvanı:
Sermaye miktarı:
Hisse adedi:
Oy miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter
tasdiksiz olması halinde
vekaletname verenin imza sirküleri
eklenmelidir.

(3/A)(24/225444)

Sicil No: 280030

**Ticaret Ünvanı
TEKNOLOJİ ELEKTRİK
MAKİNE TEKSTİL SANAYİ
İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

**Genel Kurul Toplantısına
Davet**

Şirketimiz 2018 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı, aşağıda
yazılı gündem maddelerini görüşüp
karara bağlamak üzere 14.05.2019
tarih ve Saat: 14:00’de Akçaburgaz
Mah. 3047.Sokak No: 2 Kat: 2
Esenyurt/İstanbul adresinde
yapılacaktır. Finansal tablolar
şirket merkezinde ortakların
incelemesine hazırdır.

Vekaletname örneği aşağıdaki
gibidir.

Belirtilen gün ve saatte asaleten
veya vekiliniz sıfatıyla toplantıya
katılmanız ilan olunur.

Yönetim Kurulu
(imza)

Gündem

1-Açılış ve toplantı
başkanlığının oluşturulması,
2-Yönetim kurulunca hazırlanan
yıllık faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi,

3-31.12.2018 tarihi itibarıyla
düzenlenen finansal tabloların
okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4-Yönetim kurulu üyelerinin
ibrası,

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

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

7-Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye
ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8-Yönetim Kurulu başkan ve
üyelerine yapacakları muameleler
hakkında T.T.K. 395. ve 396.
maddesi gereği izin verilmesi,
9-Dilekler ve kapanış

Vekaletname Örneği;

Vekaletname

Sahibi bulunduğum
.....-TL toplam
itibari değerde paya ilişkin olarak
Teknoloji Elektrik Makine Tekstil
Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.’nin
14.05.2019 tarihinde Akçaburgaz
Mah. 3047. Sok. No: 2 K: 2
Esenyurt/İstanbul adresinde saat
14:00’de yapılacak 2018 yılına ait
Olağan Genel Kurul toplantısında,
beni temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya

.....’i vekil
tayin ettim. İş bu belge toplantı
günü için herhangi bir nedenle
ertelenmesi halinde bu toplantının
devamı olan ikinci toplantıda da
geçerlidir.

Vekaletname Veren

(3/A)(24/225425)

Sicil No: 941921

**Ticaret Ünvanı
HERMES DENİZCİLİK VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Hermes Denizcilik Ve Ticaret
Anonim Şirketi 21.05.2019
tarihinde Yapılacak 2018 Yılına
Ait Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet İlanı**

Hermes Denizcilik Ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin 2018 yılı
Olağan Genel Kurul toplantısı
aşağıda yazılı gündemi görüşmek
üzere 21.05.2019 günü, saat:
11:00’da İstanbul, Beyoğlu,
Ömeravni Mah. İnönü Caddesi,
48/3 adresinde yapılacaktır,

Gündem ve kendisini vekil sıfatı
ile temsil ettirecek pay sahiplerinin
verecekleri noterlikçe tasdikli
vekaletname şekli aşağıda
gösterilmiştir.

Finansal Tablolar, Faaliyet
Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve
Değişiklik Tasarısı genel kurul
toplantısından en az onbeş 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 Başkanı
Niko Zimaridis (imza)

**Hermes Denizcilik Ve Ticaret
Anonim Şirketi 21.05.2019
Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı Gündemi**

1-Açılış Ve Toplantı
Başkanlığının Seçimi.

2-2018 Yılına Ait Yönetim
Kurulu’na Hazırlanan Yıllık
Faaliyet Raporu’nun Okunması Ve
Müzakeresi.

3-2018 Yılına Ait Finansal
tablolarının okunması müzakeresi
ve tasdiki.

4-Şirket esas sözleşmesi’nin
13’üncü maddesinin değişikliği
konusunun görüşülüp karara
bağlanması.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin
ibrası.

T.T.K. 411’nci maddesine göre
azlık pay sahiplerinin gündeme
ilave maddeleri

6-Esas sözleşmenin 13’üncü
maddesine göre 2018 hesap yılı
kârının dağıtım şeklinin
belirlenmesi.

7-T.T.K. 399’uncu maddesine
göre T.T.K. 400’üncü maddede
belirlenen özelliklere sahip denetçi
seçilmesi.

8-Yönetim Kurulu’nun yurtdışı
mal alımlarında uygulanacak
yöntemin fiyat/stok/hacim
politikasının belirlenmesi.

9-Gümrüğe verilen teminat
mektubu için 3’üncü şahıs
“Admiral Gemi İkmal Ticaret
Limited Şirketi”nin bankaya
verdiği ipoteklerin çözülerek
bankaya verilecek yeni teminatın
belirlenmesi.

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL.
toplam itibari değerde paya ilişkin
olarak Hermes Denizcilik Ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin
21.05.2019 tarihinde İstanbul,
Beyoğlu, Ömeravni Mah. İnönü
Caddesi, 48/3 adresinde saat:
11:00’da yapılacak 2018 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
beni temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya.....’i
vekil tayin ettim.

Ortağı Adı Soyadı:

Adresi:

Pay Adedi:

Adresi:

İmzası:

Not: Vekaletnamenin noterden
tasdik edilmesi, vekaletnamenin
noter tasdiksiz olması halinde,
vekalet verenin Noter tasdikli imza
sirküleri vekaletnameye eklenmesi
gerekmektedir.

**Değişiklik Tasarısı
Eski Şekil
Kârın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 13**

Şirketin net dönem kârı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktarıdır. Net dönem kârından her
yıl %5 genel kanuni yedek akçeye
ayrılır. Kalan miktarın %5’i pay
sahiplerine kâr payı olarak
dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin
esas sermaye payı için şirkete
yaptığı ödemelerle orantılı olarak
hesaplanır.

(Devamı 886. Sayfada)