

(Başarafa 398 . Sayfada)  
yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

### 11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

### 12. Kârın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

### 13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

### 14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1  
Kurucu: BARIŞ AY  
Uyruk: Türkiye  
İmza:

(5/A)(4/143915)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

İSTANBUL

**İlan Sıra No:**  
**Sicil No:224058**  
**Mersis No: 0836004772800050**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ICBC TURKEY BANK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet**

Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılacaklardır. Bu listede yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin

toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini <http://www.icbc.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir. EGKS üzerinden Olağan Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

2019 hesap yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, <https://icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki internet sitesinde ve EGKS Portalında (www.mkk.com.tr) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU  
Adresi:Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul  
Tel: 02123355410-02123355457  
Faks: 0 212 335 56 70  
Web: [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr)

**ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 27 Mart 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi,

8. 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,

11.2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12.2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13.Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14.Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.

### Vekaletname ICBC TURKEY BANK A.Ş.

ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul 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 Sn.....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.

### 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (\*)

1. Açılış Ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

2.Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması Ve Müzakeresi

4. 2019 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması

5. Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyenin Yerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine Göre Yapılan Atamanın Onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

7.Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kar Dağıtım Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi

8. 2020 Yılı Kar Dağıtım Politikası'nın Görüşülmesi Ve Onaylanması

9.Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi

11. 2019 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi

12. 2020 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı Ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi

13. Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi

14. Spk Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No.Lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi.

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan 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 paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

f) 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 paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(5/A)(4/136420)

**İlan Sıra No:**  
**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 02.03.2020 tarih, 2020/14 no'lu almış olduğu kararına istinaden; 27.03.2020 tarihinde, saat: 10.00'da, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.Kat:5 D.9-10 Beyoğlu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (<https://www.kap.org.tr/>), ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

(Devamı 400. Sayfada)

(Baştarafı 399 . Sayfada)  
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile (Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.) temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,  
PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş

Genel Müdür Yrd.  
ABDULLAH EMRE BİRKAN  
imza  
Genel Müdür  
MEHMET OSMANOĞLU  
imza

#### Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili tutanak ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
7. 2019 yılı dağıtılabilir net karın dağıtılıp/dağıtılmamasının görüşülmesi,
8. Bağımsız Denetim Firmasının seçimi,
9. Dilekler ve kapanış.

(3/A)(4/136496)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 531214

**Ticaret Ünvanı:**  
**PLAST MET KALIP  
SANAYİ İMALAT VE TİC.  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Aydın Mah.İst.  
Anadolu Yakası O.S.B. 1.Sanayi  
Cad.No:14 Tuzla-İstanbul

#### Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 28/02/2020 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi/Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 02/03/2020 tarihinden itibaren Aydın Mah. İst. Anadolu Yakası O.S.B. 1.Sanayi Cad.No:14 Tuzla-İstanbul adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171 inci

maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkilisi: Yönetim Kurulu Başkanı  
EROL ŞENOL  
T.C. Kimlik No:18704354282  
Kaşe ve imza

(3/A)(4/136502)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 3359-8

**Ticaret Ünvanı:**  
**PLAST MET PLASTİK  
METAL SAN. İMALAT VE  
TİC. ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Aydın Mah.İst.  
Anadolu Yakası O. S. B. 1. Sanayi  
Cad. No: 14 Tuzla-İstanbul

#### Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 28/02/2020 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi/Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 02/03/2020 tarihinden itibaren Aydın Mah. İst. Anadolu Yakası O. S. B. 1. Sanayi Cad.No: 14 Tuzla-İstanbul adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkilisi: Yönetim Kurulu Başkanı  
EROL ŞENOL  
T. C. Kimlik No: 18704354282  
Kaşe ve imza

(3/A)(4/136403)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 267599

**Ticaret Ünvanı:**  
**MAVİ BALIK RESTORAN  
VE TURİZM İŞLETMELERİ  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Kuruçeşme  
Mah.Muallim Naci Cd. No.64A  
Beşiktaş-İstanbul

#### Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim/Müdürler Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 10/02/2020 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi/Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları(gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 10/02/2020 tarihinden itibaren ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171inci maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri  
Adı -Soyadı

Kaşe – İmza  
Mehmet Parlak

(3/A)(4/136387)

**İzmir Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
İlan Sıra No.  
Ticaret Sicil No: Merkez  
35623/ K-641

**Ticaret Ünvanı:**  
**TASFİYE HALİNDE HİSAR  
FRİGO TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Konak Mah 899  
Sokak No. 30 Kat: 5 Büro 506  
Konak İzmir

#### Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.03.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25.03.2020 tarihinde saat 11.00 da Konak Mah 899 Sokak No. 30 Kat: 5 Büro 506 Konak İzmir 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.

Adı-Soyadı  
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe-İmza

SIDİKA CANAN BİRSEL  
Yönetim Kurulu Bşk Yrd

#### Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ..... Anonim Şirketi'nin ..... tarihinde saat:.....'da ..... adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

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

(5/A)(4/143903)

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: Merkez 30923**

**Ticaret Ünvanı:**  
**YAŞAR BİLGİ İŞLEM VE  
TİCARET A.Ş.**

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 14:00'da, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No.120/101 Konak/İzmir adresinde, akdedilecektir.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya katılmaları ve hamiline pay senedi sahiplerinin paylarını tevsi eden bir belgeyi veya senetlerini şirkete tevdi ederek, en geç toplantı tarihinden bir gün önceye kadar giriş kartlarını almaları, ilan olunur.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir.

Şirketimiz 2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Raporu, genel kuruldan on beş gün öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

#### Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

8. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
10. Dilek ve görüşler, kapanış.

YAŞAR BİLGİ İŞLEM VE TİCARET A.Ş. VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum YAŞAR BİLGİ İŞLEM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 23 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 14:00'da, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No.120/101 Konak/İzmir adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni

temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Vekaleti Verenin  
Sermaye Miktarı :  
Pay Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :  
Not:

Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(4/2722)

**Kütahya Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No:Altıntaş/133

**Ticaret Ünvanı :**  
**ALTIN-MER ALTINTAŞ  
MERMER SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** İstiklal Mahallesi  
Belediye Sokak No:4/2 Altıntaş  
Kütahya

#### Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/02/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30/03/2020 tarihinde, saat: 14:30'da, Altıntaş Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda Altıntaş Kütahya 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 02.03.2020

Feyzullah Yücel  
Kaşe ve imza

#### Gündem:

- 1- Yoklama
- 2- Açılış ve divanın oluşturulması,divana genel kurul evraklarının imza yetkisinin verilmesi
- 3- İstiklal Marşının okunması
- 4- Şirketin 2019 yılı yönetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
- 5- Şirketin 2019 yılı Bilanço, gelir/gider tablolarının okunması ayrı ayrı müzakeresi
- 6- Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve okunan tüm raporların ayrı ayrı oylanması
- 7- Huzur Haklarının Belirlenmesi
- 8- Dilek ve temenniler
- 9- Kapanış

(10/A)(4/144845)