

(Başarafi 658 .Sayfada)

Toplantıda kendilerini temsilci vasıtası ile temsil ettirecek ortakların usulüne uygun olarak düzenlenmiş oldukları vekaletnameleri temsilci vasıtasıyla toplantı anında şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları ilan olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı Naim TOKER imza

Gündem Maddeleri

- 1-Açılış ve divan heyetinin seçimi
- 2-Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3-Şirkete ait makinelerin satışı, satılan makinelerin nitelikleri, satış bedelleri ve satış tarihindeki emsal değerleri konusunda yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verilmesi
- 4-Şirket araçlarının kimlere tahsis edildiği, kaza yahut arıza yüzünden değer kaybı yaşayan araç varsa bunların değerlerinin nasıl tazmin edildiği konusunda yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verilmesi
- 5- 3.ve 4. gündem maddeleri hakkında şirkete özel denetçi atanmasına karar verilmesi
- 6-Dilek ve temenniler.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Kit Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin.. /.../2021 tarihinde saat: .. :... 'da..... adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(3/A)(31/201010)

FETHİYE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 6357****Ticaret Ünvanı****GÖCEK TURİZM YATIRIM VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Göcek Mahallesi Çarşı Yolu Caddesi No: 48/9 Fethiye/Muğla****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/03/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/04/2021 tarihinde, saat: 10: 00'da, Göcek Mahallesi Çarşı Yolu Caddesi No: 48/9 Fethiye/Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ATİLA ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe imza

Gündem:

1. Açılış ve Başkan, Kâtip ve Oy toplayıcıdan müteşkil başkanlık divanı kurulması.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2018-2019 yılları Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve ibrası.
5. Yönetim kurulunun sayısının ve görev süresinin belirlenmesi.
6. Dilek ve temenniler.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Göcek Turizm Yatırım Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin 28/04/2021 tarihinde Göcek Mahallesi Çarşı Yolu Caddesi No: 48/9 Fethiye/Muğla adresinde saat: 10-00 da yapılacak 2018-2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(1/A)(31/201308)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 266936- 0****Ticaret Unvanı:****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 29.03.2021 tarih, 2021/14 no'lu almış olduğu karara istinaden; 20.04.2021 tarihinde, saat: 11: 00'de, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. Kat: 5 D.9-10 Beyoğlu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetçi Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda

(https://www.kap.org.tr/) ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya mutlaka noter onaylı vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. Mali Ve İdari İşl.Müdd.
REYHAN YOLCUBAL imza
Yönetim Kur Bşk MEHMET OSMANOĞLU İmza

Gündem

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili tutanak ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Geçmiş Yıl Karlarının Dağıtılmasının müzakere edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl için seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi
- 9- Bağımsız Denetim Firmasının seçimi.
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK nü md 395 ve 396 hükümleri gereği izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Dilekler ve kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde.....adet paya ilişkin olarak Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin, 20/04/2021 tarihinde Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No: 53 K: 5 D: 9-10 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Tarih: İmza:

(4/A)(31/201228)

AYDIN**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 642-Çine****Ticaret Unvanı****EGE ET MAMULLERİ YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****20.04.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Sayın Ortağımız, Şirketimizin Ortakları 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 20.04.2021 günü saat 14:00'da Yolboyu Mahallesi Aydın Çine Karayolu 35. Km Çine/Aydın adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerim görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın, örneği aşağıda yazılı noterden onaylı vekaletname ile vekil tayin etmeleri mümkündür. Bu toplantıda hazır bulunacakların, gerek kendilerine gerekse temsil ettikleri kuruluşlara ait hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta evvel şirketimizin merkezine veya bankaya yatırdıklarına dair makbuzun ibrazı karşılığında giriş kartı almaları gerekmektedir.
Sayın hissedarlarımızın teşrifleri ilan olunur.
Saygılarımızla Yönetim Kurulu

**EGE ET MAMULLERİ YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20.04.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi****Gündem:**

- 1- Açılış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal Marşımızın okunması ardından toplantı başkanlığı oluşturulması,
- 2- 2020 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 5- Yönetim Kurulu'nun huzur haklarının belirlenmesi
- 6- Dilek Temenni ve Kapanış

Vekaletname**EGE ET MAMULLERİ YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Yolboyu Mahallesi Aydın Çine Karayolu 35 Km. Çine Aydın adresinde 20.04.2021 günü Saat 14:00'de yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A- Temsile Yetkisinin Kapsamı:

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)

B- Hissedarın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

- a- Tertip ve Serisi
- b- Numarası
- c- Adet-Nominal Değeri:
- d- Oy da imtiyaz olup olmadığı: Yoktur
- e- Hamiline- Nama Yazılı Olduğu: Nama Yazılıdır.

(Devamı 660.Sayfada)