

(Baştarafı 1239. Sayfada) 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. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması Ve Müzakeresi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

3. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

4. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi Ve Onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine Göre Yıl İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolaylı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

7. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince 2018 Yılı Ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi Ve Onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

8. 2018 Yılı Karı/Zararı Hakkında Karar Alınması
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

9. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Adedine Göre Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

10. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri Ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları İle İlgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin Bilgisine Sunulması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Belirlenmesi,

Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

12. Türk Ticaret Kanunu Ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca Yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Görüşülmesi Ve Onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Şirketin Bağış Ve Yardım Politikası Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi Ve Onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Şirketin Sosyal Yardım Amacıyla, 2018 Yılında Vakıf Ve Derneklere Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi Ve 2019 Yılında Yapılacak Olan Bağış Ve Yardımlara İlişkin Üst Sınırın Belirlenmesi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

15. Şirket Ortaklarının; Üçüncü Kişiler Lehine Verilmiş Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler Hakkında Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

16. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin Ve Pay Sahibi Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve Üçüncü Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının; 2018 Yılı İçerisinde, Şirket Veya Bağlı Ortakları İle Kendi Veya Başkası Adına Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte Yaptıkları İşlemler Hususunda Bilgi Verilmesi Ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde Bahsi Geçen İzin Verilmesi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

17. Dilek Ve Temenniler.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

(*) 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 payların 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 payların 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:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur
İmzası

(2/A)(1/181777)

TOSYA

Sicil No: 1108

Ticaret Ünvanı:
HİSAR TUĞLA KİREMIT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2018 yılı yıllık olağan genel kurul toplantısı 20 Nisan 2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13: 30'da Tosya- Samsun Karayolu 3.Km Tosya/37300 adresinde fabrika idare binasında aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın bizzat kendilerinin veya tayin edecekleri bir vekille toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur.

29.03.2019
Yönetim Kurulu
Yavuz Selim Özçakan imza
Y.K. Başkanı

Gündem

1- Açılış ve yoklama.
2- Toplantı başkanlığının oluşturulması.
3- 2018 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
4- 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onanması.
5- Yönetim kurulunun ibrası.
6- 2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7- Dilekler, temenniler, teklifler.
8- Kapanış.

Not: 2018 yılı faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu Tosya-Samsun Karayolu 3.Km Tosya/37300 adresinde ortaklarımızın incelemesine açıktır.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Hisar Tuğla Kiremit Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.Nisan.2019 tarihinde Tosya Samsun Karayolu 3.Km Tosya adresinde fabrika idare binasında yapılacak olan 2018 yılı yıllık olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.

Vekaleti Verenin İsim- İmza- Tarih
Vekaleti Verenin Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:

Adresi:
Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(3/A)(1/143140)

UŞAK

Sicil No: 83-Ulubey

Ticaret Ünvanı:
EGE DERİSAN EGE DERİ
VE DOKUMA SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 25Nisan 2019 Perşembe günü saat 11.00 de Saka Mezarı mevkisi Ulubey/Uşak adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.

Gündem

1- Açılış ve Divan teşekkülü
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
4- 2018 yılına ait Bilanço-Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibrası
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
7- 5 asil 5 yedek Yönetim Kurulu seçimi ve sürelerinin belirlenmesi
8- 2 asil 2 yedek Denetim Kurulu seçimi ve sürelerinin belirlenmesi
9- Dilek ve Temenniler
10- Kapanış
Not.: Vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Ege Derisan Deri Ve Dokuma San.Tic.Anonim Şirketi'nin 25 Nisan 2019 tarihinde Saka Mezarı mevkii fabrika hizmet binası Ulubey/Uşak adresindeki toplantı salonunda saat 11.00 de yapılacak 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....
..... yi vekil tayin ettim

Vekalet Verenin İsim İmza Tarih

Vekalet Verenin:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(10/A)(1/182668)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56078
Mersis No: 0389044179300019
Ticaret Sicil/Dosya No: 489553-0

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
GAYRETLİ TURİZM İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Kocatepe Mah. Topçu Cad. No.5 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:
İstanbul 11. Noterliği'nin 20.3.2019 tarih 1033 sayı ile tasdikli, 20.3.2019 tarihli 12 sayılı Genel Kurul Kararı

Terkin
Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(1/A)(1/177760)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 56075
Mersis No: 0160063325000017
Ticaret Sicil/Dosya No: 643530-0

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
BEAUMANOİR PERAKENDE
PAZARLAMA VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Tozkoparan Mah. A. Rıza Gürcan Cd. Alparslan İsm. N.29/28-29-30 Merter Güngören İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş G. Noterliği'nin 26.3.2019 tarih 10620 sayı ile tasdikli, 25.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Terkin
Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(3/A)(1/177821)