

(Başarılı 212. Sayfada)

4- Şirket müdürünün yaptığı iş ve işlemlerden dolayı ibra edilerek istifasının kabulü hususun görüşülerek karara bağlanması

5-Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait zararı ile Geçmiş Yıllar Zararı toplamının ; Geçmiş Yıllar Karından mahsup edilmesine ve kalan zarar tutarının tek başına ortak /müdür Servet Kaplan tarafından karşılanmasına ilişkin hususun görüşülerek karara bağlanması

6-Şirket müdürlerine ücret verilmesine ilişkin hususunun görüşülmesi

7-Şirket hisse devrine ilişkin hususunda görüşülerek karara bağlanması

8-Şirket müdürünün seçilmesi ve temsil ilzam yetkisinin görüşülerek karara bağlanması

9- Dilek temenni ve Kapanış

Finansal Tablolar, yıllık faaliyet raporunun genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde Cumhuriyet Mahallesi 557. Sokak No: 5 Avanos/Neveşehir adresinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

Biz Halıcılık Kuyumculuk Seyahat Acenteciliği Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Müdürü
Servet Kaplan imza
(T.C. Kimlik No: 22783145372)

(5/A)(4/315150)

ORHANGAZI

Sicil No: 1204

Ticaret Ünvanı
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

29 Haziran 2018 Günü
Toplanacak Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısına İlişkin İlan

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2018 Cuma günü saat 10:30'da Swissotel The Bosphorus İstanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No: 19, 34357 Maçka Beşiktaş /İstanbul adr

esinde gerçekleştirilecektir. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında e uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.doktas.com. adresindeki

Şirket İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu Şirket finans birimlerimizden veya www.doktas.com adresindeki Şirketimizin İnternet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.doktas.com İnternet sitesinden veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Biriminden'nden (Tel: 0224 5734263) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16: 30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Döktaş Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş.
Yönetim Kurulu

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 29 Haziran 2018 Günü Toplanacak Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;

2) Yönetim kurulu hakkında bilgilendirme ve Şirketin olağan üstü genel kurul tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

3) Yönetim Kurulu üye adayları hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi;

4) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

5) Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

6) Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29.06.2018 Cuma günü, saat 10.30'da Swissotel The Bosphorus İstanbul Vişnezade Mh. Acısu Sokağı No: 19, 34357 Maçka Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'yi 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.

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 olağanüstü 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

2. Şirketin olağan üstü genel kurul tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

3. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi

4. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

5. Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

6. Dilek ve temenniler.

*) 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.

h) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahihi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın 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 sahihinin 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 paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(*)

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

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

İmzası

(6/A)(4/316145)

Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 15445

Ticaret Ünvanı
OSY LOJİSTİK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gültepe Mahallesi 3. Toptancılar Sokak No: 2/54 Merkez Sivas

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 01.06.2018 tarihli karara istinaden; 27.06.2018 tarihinde, saat: 10'00da, Gültepe Mahallesi 3. Toptancılar Sokak No 2/54 Merkez Sivas adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe-İmza

Yunus Ozan Yıldırım imza
Kaşe ve imza

(Devamı 214 . Sayfada)