

(Başarafa 683.Sayfada)

2- Şirket hissedarlarının ilan yoluyla toplantıya çağırılmasına
3- 2020 faaliyet yılına ait yapılacak olağan genel kurul toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına 4- Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem:

- 1- Açılış, başkanlık divanın seçilmesi
 - 2- Başkanlık divanına toplantı tutanakların imzalamaya yetkisi verilmesine
 - 3- Şirketin 2020 yılı işlem ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesi
 - 4- 2020 yılı bilanço ve gelir gider hesaplarının görüşülüp müzakere edilmesi
 - 5- Yönetim kurulunun 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası
 - 6- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretin tespiti
 - 7- Kar/Zarar hakkında karar alınması
 - 8- Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. Maddeleri hükmü gereğince, yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi
 - 9- Dilek ve temenniler, kapanış
- Yönetim Kurulu Başkanı İlknur ATILGAN T.C. No:473*****82 imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur ATILGAN T.C.No 347*****00 imza

Vekaletname Örneği Vekaletname

Sahibi olduğum TL- toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ATILGANLAR GIDA SAN. ve TİC.A.Ş.'nin 19.04.2021 tarihinde Kocatepe Mahallesi Mega Center A Blok No: 830 Bayrampaşa - İstanbul adresinde, saat 17:30' da yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasını için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim.

Vekaleten Veren: İsim : İmza : Tarih :

Vekalet Verenin; Hisse Tutarı: Hisse Adedi: Oy Adedi :

Adresi :

Not: Vekaletname Noter Tasdikli olmak zorundadır.

(3/A)(12/151330)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 1204****Ticaret Ünvanı:****DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

Şirketimiz 48. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2021 saat 10:30'da Şirket merkezinde Göl Yolu Üzeri No:26 Orhangazi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz veya www.doktas.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2020 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta Öncesi 15 Mart 2021. Pazartesi gününden itibaren Şirketimizde ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu

Kaşe ve imza

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2021 Perşembe, Saat 10:30

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. SERMAYE Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince 2020 Yılı Ve İzleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7. 2020 Yılı Karı/Zararı hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırlar belirlenmesi,
14. Şirket Ortaklarının, Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 Dilek ve Temenniler.

Vekaletname

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 08.04.2021 Perşembe günü, saat 10:30'da şirket merkezi Fatih Mahallesi Göl yolu Caddesi No:26 Orhangazi Bursa adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'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.

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) şıklarının 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 muahalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6. SERMAYE Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
7. 2020 Yılı Karı/Zararı hakkında karar alınması,			
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırlar belirlenmesi,			
14. Şirket Ortaklarının, Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilek ve Temenniler.			

(2/A)(12/157270)

ANKARA**İlan Sıra No:****Sicil No: 293021****Ticaret Ünvanı****ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2021 tarihinde toplanarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 06.04.2021 Salı günü saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Kızıllırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/Ankara adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa

(Devamı 685.Sayfada)