

(Baştarafı 724. Sayfada)
temsilcileri aracılığı ile
katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini;
Elektronik Genel Kurul Sistemini
kullanarak yetkilendirebilecekleri
gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-
30.1 sayılı Tebliği hükümleri
çerçevesinde aşağıda örneği
bulunan vekâletname formunu
veya Şirket merkezimiz ile
Şirket'imizin www.akcansa.com.tr
internet adresinden temin
edebilecekleri vekâletname
formunu doldurup imzalarını
notere onaylatarak veya noterce
onaylı imza sirkülerlerini kendi
imzalarını taşıyan vekâletname
formuna ekleyerek de toplantıda
kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul
Toplantısına;

• Gerçek kişi pay sahipleri
kimliklerini,

• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel
kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan
kişilerin kimlikleri ile beraber yetki
belgelerini,

• Gerçek ve tüzel kişilerin
temsilcileri kimlik belgeleri ile
temsil belgelerini,

• Elektronik Genel Kurul
Sisteminden yetkilendirilen
temsilciler ise kimliklerini ibraz
ederek hazır bulunanlar listesini
imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi
üzerinden elektronik ortamda genel
kurula katılacak pay sahiplerimiz
katılım, temsilci tayini, öneride
bulunma, görüş açıklama ve oy
kullanmaya ilişkin usul ve esasları
hakkında Merkezi Kayıt
Kuruluşunun internet adresi olan
http: //www.mkk.com.tr
bağlantısından bilgi alabilirler.

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

Şirket'imizin 2017 yılı Finansal
Tabloları, Yönetim Kurulu ve
Bağımsız Denetçi Raporları,
Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım
Önerisi ve Genel Kurul
Bilgilendirme dokümanı toplantı
tarihinden en az üç hafta önce
Merkezi Kayıt Kuruluşunun
internet sitesinde Elektronik Genel
Kurul Sistemi sayfasında,
Şirket'imizin internet adresi olan
http: //www.akcansa.com.tr
bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri"
sayfasından erişilebilir olacağı gibi
Şirket'imizin Kısıklı Caddesi No: 38
Altunizade Üsküdar İstanbul
adresinde bulunan Şirket
merkezinde de tetkike hazır
tutulacaktır. Sayın pay sahiplerinin
belirtilen gün ve saatte toplantıya
teshirfleri saygı ile arz olunur.

**Akcansa Çimento Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2018
Tarihinde Saat: 14:00 Yapılacak
Olan 2017 Yılına Ait Olağan
Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. 2017 yılına ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu'nun
okunması ve müzakeresi,

3. 2017 yılına ait Denetçi
Raporları'nın özetinin okunması,

4. 2017 yılına ait finansal
tabloların okunması müzakeresi ve
tasdiki,

5. 2017 yılı faaliyetlerinden
dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin
ibra edilmeleri,

6. 2017 yılı Kârının kullanım
şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç
payları oranlarının belirlenmesi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin
seçilmesi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlerinin belirlenmesi.

9. Denetçinin seçimi,

10. 2017 yılı içinde yapılan bağış
ve yardımlar hakkında Genel
Kurul'a bilgi verilmesi ve
onaylanması,

11. Şirketin 2018 yılında
yapacağı bağışların sınırının
belirlenmesi,

12. Yönetim kurulu başkan ve
üyelerine, Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri için izin verilmesi.

Vekaletname
Akcansa Çimento Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Akcansa Çimento Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2018
Perşembe günü, saat 14:00'da
Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/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
tanıtılan.....'yi
vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
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 belirtilmek
suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul
Red Muhalefet Şerhi

1.
2.
3.

(*) 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
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 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
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

(10/A)(1/129378)

T.Sicil No: 272902

Ticaret Ünvanı
FİBABANKA ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından 2017 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısına Davet

Fibabanka Anonim Şirketi'nin
2017 yılı olağan genel kurul
toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat
11:30'da şirket merkezimiz olan
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, No: 129 Şişli/İstanbul
adresinde yapılacaktır.

2017 yılına ait finansal tabloları,
konsolide finansal tabloları,
yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporu, bağımsız denetçi raporu ve
yönetim kurulunun kâr dağıtım
önerisi Esentepe Mahallesi,

Büyükdere Caddesi, No: 129
Şişli/İstanbul adresinde genel kurul
toplantı tarihinden 15 gün önce pay
sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem
maddelerinin görüşüleceği
toplantıya sayın pay sahiplerinin
iştiraki, mazeretleri dolayısı ile
toplantıya katılamayacak olanların
aşağıda örneği bulunan
vekâletnameye uygun olarak
düzeneleyecekleri vekâletname ile
kendilerini vekil vasıtası ile temsil
ettirmeleri ilan olunur.

Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Üyesi

Ömer Mert (imza)
Baş Hukuk Müşaviri
Gerçek Önal (imza)

Olağan Genel Kurul
Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca
Hazırlanan 2017 Yıllık Faaliyet
Raporunun Okunması ve
Müzakeresi,

3. Bağımsız Denetçi
Raporlarının Okunması ve
müzakeresi,

4. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal)
Tabloların Okunması, Müzakeresi
ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve
Bağımsız Denetçinin İbrası,

6. 2017 Yılı Bilançosuna Göre
Tahakkuk Eden Kârın Kullanım
Şeklinin, Dağıtılacak Kâr

ve Kazanç Payları Oranlarının
Belirlenmesi, __

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin
Ücretleri ile Huzur Hakkı,
İkramiye ve Prim gibi Hakların
Belirlenmesi,

8.Bağımsız Denetçinin Seçimi,

9.2017 Yılı Bağlılık Raporu'nun
okunması ve müzakeresi,

10. Personele Prim Dağıtılması
Hususunun Görüşülmesi ve Karara
Bağlanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine
T.T.K. 395 ve 396. maddeleri
uyarınca izin verilmesi,

12. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Ben, hissedarı bulunduğum
Fibabanka Anonim Şirketi'nin

.....-TL' sine sahip

....., 26/03/2018

tarihinde Esentepe Mahallesi,
Büyükdere Caddesi, No: 129

Şişli/İstanbul adresinde saat
11:30'da yapılacak 2017 yılı

Olağan Genel Kurul toplantısında
beni temsil etmesi, adıma oy

kullanması ve gündemdeki
maddelerin Karara bağlanması için

.....T.C. kimlik

numaralı'yi vekil

Tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı

Soyadı/Unvanı

Vekâleti Verenin

Sermaye Miktarı: -TL

Hisse Adedi: Adet

Oy Miktarı: Adet

Adresi:

Not: Vekaletname noter tasdikli
olacaktır; Vekaletnamenin noter

tasdiksiz olması halinde, vekaleti
veren noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(1/3415)

T.Sicil No: 291377

Ticaret Ünvanı
GEMAD GENÇ
MADENCİLER KÖMÜR
İŞLETMECİLİĞİ TİCARET
VE SAN. A.Ş.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısının Şirket
merkezi, Esentepe Mah. Kore
Şehitleri Caddesi No: 51
Şişli/İstanbul adresinde,
22.03.2018 tarihinde saat 15.00 de
aşağıdaki Gündemi görüşmek
üzere, TTK 414. Maddesine göre
çağrılı olarak toplanmasına
toplantıda Bakanlık Temsilcisi
olmaksızın toplantının yapılacağı
yer tarih, saat, Gündemi içeren
toplantıya davet yazılarının pay
sahiplerine taahhütlü posta ile
gönderilerek gerekli duyurunun
yapılmasına, ayrıca Genel Kurul
davetinin Ticaret sicil gazetesinde
tesciline, diğer kanuni işlemlerin
tamamlanması oy birliği ile karar
verilmiştir.

Gündem 1) Açılış ve toplantı
başkanlığının oluşturulması.

2) Yönetim Kurulu 2017 yılı
faaliyet raporunun okunması ve
müzakeresi

3) 2017 hesap dönemi bilanço ve
gelir tablosunun okunması
müzakeresi ve tasdiki.

4) Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrası.

5) Şirketin gelecek vizyonu ile
ilgili karar verilmesi.

6) Şirketin aktiflerinde bulunan
İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi
Yeniköy ve Bursa İli, İznik
ilçesinde bulunan arazilerin
Şirketin faaliyet konusu kalmaması
nedeni ile öncelikle satışa
sunulması, Hakkında Ortakların
görüşlerinin noter kanalı ile
istenmesi tüm Ortakların satışa
uygun görmeleri halinde tekliflerin
toplanması en yüksek teklifin
Ortaklara teklifi onlara kabul
etmemesi halinde en yüksek teklifi
verene satılması konusunun Genel
Kurul Gündemine alınması.

7)Yönetim Kurulu üyelerine
huzur hakkı olarak üye başına
15.000 TL. ödenmesine karar
alınmasına,

8) Aylık 7.000 TL. net ücretle
Şirkete genel müdüre maaş
ödenmesine karar alınmasına,

9) 2017 yılı karının dağıtımın
konusunun müzakere edilmesi,

10) Dilekler ve temenniler.

(3/A)(1/126162)

T.Sicil No: 206671

Ticaret Ünvanı
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Albaraka Türk Katılım Bankası
A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere
Saray Mahallesi, Dr. Adnan
Büyükdere Caddesi No: 6, 34768
Ümraniye, İstanbul adresindeki
Şirket Merkezinde 28.03.2018
Çarşamba günü, saat 10.00'da,
olağan toplantıya çağrılmasına
Karar Verilmiştir.

Ayrıca, Genel Müdürlük
tarafından hazırlanarak Yönetim
Kurulumuzun onayına sunulan
2017 Yılı Olağan Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı ile Genel

(Devamı 726. Sayfada)

(Başaralı 725 . Sayfada)

Kurula Katılım Prosedürünün Bankamız internet sayfasına konularak hissedarlarımıza duyurulmasına Karar Verilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7. Denetçinin ibrası.
8. Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Denetçinin seçimi.
11. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alınmasına ilişkin 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13. Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni geri alım programının onaylanması.
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre "Bankamız Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurulun bilgisi ve onayına sunulması ve Banka tarafından 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Bankamız Etik İlkeler Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
16. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 28.03.2018 günü, saat 10:00'da, Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A.Temsil Yetkisinin Kapsamı:

() (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

() (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

() (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

() (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B.Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

- (a) Tertip ve serisi:
(b) Numarası:
(c) Adet-Nominal değeri:
(d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
Yoktur
(e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: Nama
Ortağın:
Adı Soyadı Veya Unvanı
İmzası
Adresi

Not: 1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir, (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

(5/A)(1/126242)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Ticaret Sicil No: 622800

**Ticaret Ünvanı
REFERANS GIDA SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Kocatepe Mah.
Mega Center C Blok No: 456 Kat: 1
Bayrampaşa-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.02.2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30.03.2018 tarihinde, saat: 15:00'de, Kocatepe Mahallesi Yağ İşkelesi Caddesi C-27 Blok Kat: 6 No: 242/6 Bayrampaşa-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilileri

Kaşe/İmza

Selami Aydın

Gündem:

1-Başkanlık Divanının seçilmesi,

2-Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3-2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

4-2017 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

5-Müdürler kurulunun ibra edilmesi

6-Şirket merkezinin nakli hakkında görüşülmesi ve onaylanması,

7-Dilek ve temenniler, kapanış.

(3/A)(1/126059)

T.Sicil No: 98117

**Ticaret Ünvanı
SUCUKA JARSE ÖRME
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulundan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; 28.03.2018 tarihinde saat: 14:00'te şirket merkezi "Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak No: 26 Bahçelievler/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı gününden iki hafta önceden şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Kendilerini vekilleri vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerinin tanzim edecekleri vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerimizin Genel Kurul'da hazır bulunmalarını veya vekaleten temsil edilmelerini rica ederiz.

28.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Gündem Maddeleri:

- 1-Yoklama ve açılış,
- 2-"Toplantı Başkanı'nın seçimi ve "Toplantı Başkanı" tarafından tutanak yazmanının belirlenmesi suretiyle "Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere "Toplantı Başkanlığı"na yetki verilmesi,
- 3-2017 yılı "Faaliyet Raporu" ve Finansal Tablolar" in (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve kabulü,
- 4-Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
- 5-Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 6-Yönetim kurulu üyelerine 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesi,
- 7-Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Hissedarı bulunduğum Sucuka Jarše Örne Sanayi ve Ticaret A.Ş 28/03/2018 tarihinde "Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak No: 26 Bahçelievler/İstanbul" adresinde saat 14.00'te yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için

oy kullanmaya, aday olmaya, aday göstermeye, seçmeye ve seçilmeye yetkili olmak üzere'yi vekil/temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

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)(1/126005)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Ticaret Sicil No: 269725

**Ticaret Ünvanı
RMC MÜHENDİSLİK
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Sanayi Mah.
Teknopark Bulvarı No: 1/2A D: 101 Pendik

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 26.02.2018 tarihli karara istinaden; 28.03.2018 tarihinde, saat: 10:30'da, Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No: 1/2A D: 101 Pendik adresinde bulunan şirket merkezimizde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.

Zeynel Murat Karadeniz imza

Genel Müdür

Gündem:

- 1 Açılış ve divan teşekkülü
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 3.2017 yılına ait müdürler kurulu faaliyet raporu okunması müzakeresi ve karara bağlanması
- 4.2017 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki hususunun karara bağlanması
- 5.2017 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürler kurulu ve ortaklar kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması
- 6.2017 yılı itibariyle şirket karı oluşmuşsa bu kârın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması
7. Şirket genel müdürünün maaşının belirlenmesi hususunun karara bağlanması
8. Dilekler ve kapanış

Vekaletname Örneği

Pay Sahibi
Olduğum/Olduğumuz Rmc

Mühendislik Limited Şirketi'nin 28.03.2018 Tarihinde Saat: 10:30'da Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No: 1/2A D: 101 Pendik adresinde bulunan şirket merkezimizde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.

..... 'nü temsilci tayin ettim.

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)(1/126243)

Sicil No: 674575

**Ticaret Ünvanı
PULCRA INVESTMENT
KİMYA YATIRIM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.02.2018 Tarih Ve 2018/2 Sayılı Kararı Uyarınca 2017 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Aşağıdaki Gündemi Görüşüp Karara Bağlanmak Üzere 22.03.2018 Tarihinde Saat 14.00'te Şirket Merkez Adresi Olan Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 223 Kat: 12 Daire: 205-206-207 Zeytinburnu/İstanbul Adresinde Yapılacaktır.

Mezkur Genel Kurul Toplantısına İlişkin İlan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Ve Hürses Gazetesi'nde 05.03.2018 Tarihinde Yayınlanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi Gereğince Hazırlanan Finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi Şirket Merkez Adresi Olan Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 223 Kat: 12 Daire: 205-206-207 Zeytinburnu/İstanbul Adresinde Pay sahiplerinin İncelemesi İçin 05.03.2018 Tarihinden İtibaren Hazır Bulunacaktır.

Pay Sahiplerinin Belirli Gün Ve Saatte Hazır Bulunmalarını, Toplantıda Mazeretleri Sebebiyle Hazır Bulunmayacakların Kendilerini Bir Vekile Temsil Ettirmeleri Rica Olunur. (Vekaletname Örneği Aşağıdadır)

Pulcra Investment Kimya Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2.2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3.2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

(Devamı 727. Sayfada)