

(Başarafa 267 . Sayfada)
vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu İmzalar

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş.’nin 27 Mart 2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun ve Bağımsız Denetçi Görüşü’nün okunması,
4. 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun, 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir

- başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
 16. Dilek ve temenniler,
 17. Kapanış.

Vekaletname Örneği
Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin 27 Mart 2018 Salı günü, saat 14:00’da Double Tree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan yolu No: 289 Avcılar / 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 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) 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 belirtmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
1
Kabul
Red

Muhalefet Şerhi
2. Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
3.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlğın 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 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)(1/3466)

Sicil No: 409441

Ticaret Ünvanı
DENİZ PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’de, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-İstanbul adresindeki Toplantı salonunda yapılacaktır.
2017 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosu genel kurul toplantısından en az iki hafta

önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilci vasıtasıyla katılımları gerekmektedir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Deniz Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 23.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi.
2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3. 2017 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması.
4. Kar hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hakkında karar alınması.
7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
8. Dilek ve görüşler.

Kaşe imza

Vekaletname
Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 23.03.2018 tarihinde Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına katılarak beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn.....’ı vekil tayin ettim/ettik./2018
Adı soyadı - Ünvanı
Vekalet Veren
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Grubu :
Oy Miktarı :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(1/3461)

Sicil No: 330253
Mersis No:0278008021400013

Ticaret Ünvanı
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Davet

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2018

Perşembe günü saat: 14:00’de; “Büyükdere Caddesi No: 141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

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 Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”, hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer belgeler “Büyükdere Caddesi No: 141 K:22 Esentepe-Şişli-İstanbul” adresindeki Şirket Merkezinde, vwww.kap.org.tr adresinde, EGKS’de ve Şirketimizin resmi internet sayfası

(Devamı 269 . Sayfada)

(Başarafi 268 . Sayfada)
olan www.denizgyo.com.tr
adresinde pay sahiplerinin
incelemelerine açık
bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda
belirtilen, yer, gün ve saatte
toplantıya katılmaları rica olunur.

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Genel Kurul
Başkanlık Divanı'nın
oluşturulması,

2. Toplantı tutanakları ile hazır
bulunanlar listesinin imzalanması
hususunda Başkanlık Divanı'na
yetki verilmesi.

3. 2017 yılına ait Bilanço, Kâr ve
Zarar Hesabı, Bağımsız Denetim
Raporu ile Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve Genel Kurul'un
onayına sunulması.

4. Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince, Yönetim
Kurulu'nun şirketimizin 2018 yılı
hesap ve işlemlerinin bağımsız
denetimi için denetim şirketi
seçimine ilişkin teklifinin
görüülmesi, kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin
2017 yılı muamele, fiil ve
işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra
edilmeleri.

6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı
Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin
görüülmesi, kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu ile
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından gerekli izinlerin
alınmış olması kaydı ile; Şirket
esas sözleşmesinin 3., 8. ve 14.
nolu maddelerinin değiştirilmesine
ilişkin tadil tasarısının Genel
Kurul'un onayına sunulması.

8. Şirketimizin Muğla İli,
Bodrum İlçesi, Eskiçeşme
Mahallesi, Asarlık Mevkiinde
geliştirmekte olduğu gayrimenkul
projesi hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi.

9. Şirketimiz bağlı ortaklığı
Gündem Otel Turizm A.Ş.'nin
satın alınması hakkında ve devir
alınmak suretiyle kolaylaştırılmış
usulde birleşme yöntemi ile
birleştirilmesine ilişkin pay
sahiplerine bilgi verilmesi.

10. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun III-48.1 nolu
"Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliği"nin 21.maddesi ile II-17.1
nolu "Kurumsal Yönetim
Tebliği"nin 9.maddesi
çerçevesinde ortaklara bilgi
verilmesi.

11. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-17. 1 Kurumsal
Yönetim Tebliği, 12/4 madde
hükmü gereği 2017 yılında Şirketin
üçüncü kişiler lehine verdiği
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri
gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Üst Düzey Yöneticiler için
Ücretlendirme Politikası
kapsamında yapılan ödemeler
hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için
izin verilmesi.

14. 2017 yılı içinde yapılan
bağışlar hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi ve 2018 yılında
yapılacak bağışlara ilişkin sınırın
belirlenmesi.

15. Kurumsal Yönetim
İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi
kapsamında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi.

16. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun III-48.1 sayılı
Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca
pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17. Dilek ve Temenniler,
Kapanış.

Vekaletname Örneği Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Deniz Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Mart 2018
Perşembe günü saat 14:00'de
Büyükdere Caddesi No: 141 Selma
Akboğa Konferans Salonu
Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde
yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısında aşağıda
belirttiğim/belirttiğimiz görüşler
doğrultusunda beni/bizi temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere aşağıda detaylı
olarak tanıtılan
..... vekil tayin
ediyorum/ediyoruz.

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) 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
muhalet şerhini belirtmek
suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

1.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

2.
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
paylarının 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 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
paylarının 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

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3-

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır.
Adresi, Büyükdere Caddesi
No:108/B K:8 34394 Esentepe-
Şişli-İstanbul'dur. Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve
ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat Şirket'e
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılması
olmasına rağmen yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum sona erme
sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek şartıyla şube ve
temsilcilik açabilir.

Sermaye Ve Paylar Madde 8-

Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre
95.000.000.-TL kayıtlı sermaye
tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-
TL itibari değerinde 95.000.000 adet
paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen kayıtlı sermaye tavan izni,
2013-2017 yılları (5) yıl için
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına

ulaşılamamış olsa dahi, 2017
yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi
için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması
zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi,
35.015.000,- TL nakit karşılığı
olmak üzere 14.985.000,-TL'den
50.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin
tamamı ödenmiş olup, her biri 1
TL- itibari değerinde (A) grubu
5.000 adet ve (B) grubu 49.995.000
adet olmak üzere toplam
50.000.000 adet paya ayrılmıştır.

A ve B grubu paylar hamiline
yazılıdır.

Yönetim kurulu, 2013 -2017
yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak, kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni paylar

ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile
sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri dahilinde imtiyazlı veya
nominal değerinin üzerinde veya
altında pay çıkarılması konusunda
karar almaya yetkilidir. Yeni pay
alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni imtiyazlı pay çıkarılması
yasak olup sermaye artırımını
yoluyla yeni pay ihraç edilmesi
halinde bu paylar B grubu olarak
çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının
şirket Ünvanının kullanıldığı
belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 14 –

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere
karşı temsil ve ilzamı, TTK ve
sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri çerçevesinde genel
kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl
için seçilen TTK ve sermaye
piyasası mevzuatında belirtilen
şartları haiz 5 üyeden oluşan bir
yönetim kuruluna aittir. Yönetim
kurulu ilk toplantısında üyeleri
arasından bir başkan ve başkan
olmadığı zaman vekâlet etmek

üzere bir başkan vekili seçer. Bir
tüzel kişi yönetim kuruluna üye
seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen, sadece bir
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;
ayrıca, tescil ve ilan yapılmış
olduğu, şirketin internet sitesinde
hemen açıklanır. Tüzel kişi adına
yönetim kurulu toplantılarına
katılacak gerçek kişinin değişmesi

halinde, bu husus da derhal tescil
ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve
ilanın yapılmış olduğu, şirketin
internet sitesinde hemen açıklanır.
Tüzel kişi adına sadece, bu tescil
edilmiş kişi toplantılara katılıp oy
kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve
tüzel kişi adına tescil edilecek
gerçek kişinin tam ehliyetli
olmaları ve TTK ve sermaye
piyasası mevzuatının gayrimenkul
yatırım ortaklıklarına ilişkin

düzenlemelerinde belirtilen
koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği
sona erdiren sebepler seçilmeye de
engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye
Piyasası Kanunu, şirket esas
sözleşmesi, genel kurul kararları ve
ilgili mevzuat hükümleri ile verilen
görevleri yerine getirir. Kanunla
veya esas sözleşme ile Genel
Kuruldan karar alınmasına bağlı
tutulan hususların dışında kalan
tüm konularda yönetim kurulu
karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2'den az
olmamak üzere. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Kurumsal Yönetim
İlkelerinde belirtilen yönetim
kurulu üyelerinin bağımsızlığına
ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli
sayıda bağımsız yönetim kurulu
üyeleri genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak
bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu'nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit
edilir.

Görev süresi sonunda görevi
biten üyelerin yeniden seçilmesi
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi
bir nedenle boşalması halinde,
yönetim kurulu. TTK ve sermaye
piyasası mevzuatında belirtilen
şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak üye seçer ve ilk genel
kurulun onayına sunar. Böylece
seçilen üye eski üyenin süresini
tamamlar.

Yeni Metin Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3-

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır.
Adresi, Büyükdere Caddesi No:
141 K:22 34394 Esentepe-Şişli-
İstanbul'dur. Adres değişikliğinde
yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye
Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat Şirket'e yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına
rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu
durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek şartıyla şube ve
temsilcilik açabilir.

Sermaye Ve Paylar Madde 8 –

Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre
95.000.000.-TL kayıtlı sermaye
tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-
TL itibari değerinde 95.000.000 adet
paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen kayıtlı sermaye tavan izni,
2018-2022 yılları (5) yıl için
geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2022
yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi
için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket
Yönetim Kurulu kararıyla sermaye
artırımını yapamaz.

(Devamı 270 . Sayfada)

(Başarafi 269 . Sayfada)

Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 35.015.000,- TL nakit karşılığı olmak üzere 14.985.000,-TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerde (A) grubu 5.000 adet ve (B) grubu 49.995.000 adet olmak üzere toplam 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.

A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, 2018 -2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup sermaye artırımını yoluyla yeni pay ihraç edilmesi halinde bu paylar B grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket Ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 14 – Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel

Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

(5/A)(1/3462)

Sicil No: 368587

Ticaret Ünvanı
DENİZBANK ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından Olağan Genel
Kurul Toplantısına Davet

Bankamızın 2017 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00'de; "Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılm, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

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 Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu

Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası

Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş 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 gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 7 Mart 2018 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde ve www.denizbank.com adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Denizbank A.Ş.'Nin 29 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş. Olağan genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.

2. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.

3. 2017 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2017 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

4. Denizbank A.Ş.'nin 2017 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.

5. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.

9. Sermaye Piyasası Kurulu

düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.

11.2017 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

12. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.

13. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

Vekaletname Örneği: Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Denizbank A.Ş.'nin 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11.00'de Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....vekil tayin ediyorum/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) 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 (*)

1. Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
2. 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 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 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.

Kaşe ve imzalar

(5/A)(1/3460)

Sicil No: 129308

Ticaret Ünvanı
HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 20.02.2018

Toplantı No: 37

Gündem: 2017 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Saptanması Hakkında.

Karar : Şirketin 2017 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 11.00'da Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No: 184 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına ve

(Devamı 271 . Sayfada)