

(Başarafi 1077. Sayfada)
Vekaletname

Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk Ve İdare A.Ş.

Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk Ve İdare A.Ş.'nin 26 Mart 2019 günü, saat 10: 15' te Balmumcu, Zincirlikuyu Yolu, Enka III.Binası, NO: 6 Konferans Salonu Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak veya ertelendiği takdirde ileri bir tarihte yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.....vekil tayin ediyoruz.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip ve Serisi:
b) Numarası:
c) Adet- Nominal Değeri:
d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı:
e) Hamiline- Nama Yazılı Olduğu:

Ortağın Adı, Soyadı Veya Ünvanı:
Adresi:
İmza:

(5/A)(4/2484)

Ticaret Sicil No: 150533

**Ticaret Ünvanı
İSPARK İSTANBUL
OTOPARK İŞLETMELERİ
TİCARET A.Ş.**

Olağan Genel Kurula Çağrı Metni Ve Olağan Genel Kurul Gündemi
Sayın Hissedarlarımız

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2019 Cuma günü saat 15.30' da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini müzakere edip karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Olağan Genel Kurula ait evraklar ortaklarımızın tetkiki için Yamanevler Mah. Karacabey Sokak No: 4 Ümraniye/İstanbul adresindeki şirket merkezinde incelemeye hazır hale getirilmiştir.

Ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına, belirtilen tarih, saat ve yerde, varsa tüzel kişiliklerini temsil eden yetkililerine örneğine uygun bir vekâlet (temsil belgesi) vererek katılmaları ilan olunur.

Saygılarımızla
İmza

22.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10- Bağımsız Denetçi seçimi,
11- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Tic.A.Ş.'nin 22.03.2019 Cuma günü saat 15.30 da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat: 5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'y i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim/İmza/Tarih
Adı Soyadı Ünvanı
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi
Hisse Tutarı
Adresi
Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti Verenin Noter tasdikli imza sirküleri/beyanname si Vekaletnameye Eklenecektir.

(5/A)(4/127380)

Sicil No: 206671

**Ticaret Ünvanı
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş**

Genel Kurul Toplantısına Davet

Kararlar

1. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde 28.03.2019 Perşembe günü, saat 10.00'da, olağan toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

2. Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulumuzun onayına sunulan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Genel 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 2018 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. Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. Denetçinin seçimi.
11. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
12. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alınma ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14. Banka tarafından 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi
15. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
16. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında uygunluk verilmesi,
17. Dilek ve temenniler

Vekaletname

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

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 28.03.2019 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 üzerevekil 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 imtiyazı olup olmadığı
Yoktur
(e) Hamiline- Nama yazılı olduğu Nama

Ortağın:

Adı Soyadı Veya Ünvanı
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.

(3/A)(4/122039)

Sicil No: 302160

**Ticaret Ünvanı
İSYÖN İSTANBUL
YÖNETİM YENİLEME A.Ş**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin 2018 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulunun, 22 Mart 2019 Cuma günü saat: 10: 00' a Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat: 5 34146 Bakırköy /İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.414 hükmü uyarınca toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzâkeresi,

3-2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzâkeresi ve tasdiki,
4-T.T.K. m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6-Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
9-T.T.K. m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
10-Dilek, temenniler ve kapanış.

Ali Yandır İmza
Genel Müdür

Sabri Çakıroğlu İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğumuz.. TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, İsyön İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş' nin 22 Mart 2019 Cuma günü saat 10.00 da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat: 5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak 2018 yıla ait Olağan Genel Kurul toplantısında kurumumuzu temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'i vekil tayin ettim.

Adı Soyadı/Ünvanı

(3/A)(4/121970)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 923523**

**Ticaret Ünvanı:
PARKORMAN NALBURİYE
ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: İkitelli O.S.B Keresteciler Sitesi 2.Blok No: 2-4 Başakşehir/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketimizin ortaklar 28/02/2019 tarihili kararına istinaden 25/03/2019 tarihinde saat 13.00 da İkitelli O.S.B. Keresteciler Sitesi 2.Blok No: 2-4 Başakşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet rapora, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

(Devamı 1079 . Sayfada)