

<p>(Başarılı 606. Sayfada)</p> <p>**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.</p> <p>2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.</p> <p>PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi: (*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI</p> <p style="text-align: right;">(18387253)</p>	<p>GÜNDEM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Dilekler ve Kapanış <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(18387226)</p>
<p style="text-align: center;">İSTANBUL</p> <p>İlan sıra No: Sicil No:156135-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.07.2023 günü saat 11:00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşamaması halinde, toplantı 25.08.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır. Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler. . Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur.</p> <p>Okan GEDİK İmza Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Özgen NAMA İmza Yönetim Kurulu Başkanı Şirket Merkezi Adresi: Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:3 Eyüpsultan/İstanbul Tel: (0212) 476 00 90 Web: https://www.ihe.istanbul/</p>	<p style="text-align: center;">T.C. ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 49242</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı FAMET DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Selanik Cad No:25/3 Kızılay Çankaya/Ankara Genel Kurul Toplantısının Ertenilmesi Duyurusu; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 23/06/2023 tarihinde, saat: 16.00'da, Selanik Cad No:25/3 Kızılay Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecek olan ve 07/06/2023 tarihli ve 10847 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 312'nci sayfasında duyurulan 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420'nci ve 617'nci maddeleri kapsamında ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.</p> <p>Mehmet Emin Elestekin Müdür Kaşe imza</p> <p style="text-align: right;">(18394366)</p>
<p style="text-align: center;">İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.07.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none"> Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen yönetim kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, Dilek, temenniler ve kapanış. <p>Vekaletname (Temsilcilik Belgesi) Hissedarı bulunduğumuz İstanbul HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 31/07/2023 Pazartesi günü saat 11.00'de, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 25/08/2023 saat 11:00'de "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı'yi vekil tayin ettiğimizi bildiririz...../...../2023 Vekaleti Verenin Unvanı:..... Sermaye Miktarı:.....-TL Hisse Adedi:.....Adet Adresi:.....</p> <p>Ad-SOYAD (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) Ad-SOYAD (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)</p> <p style="text-align: right;">(18387211)</p>	<p style="text-align: center;">T.C. ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 322946</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu'ndan 2022 Yılı Hesap Dönemine Ait 03.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimiz, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 03 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir. Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli imza sertifikaları bulunmayan Pay Sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahipleri veya temsilcileri, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Pay Sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler. Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin yetki belgesi/vekaletname ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ise MKK sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini Ek-2'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in kurumsal internet sitesinden https://invest.papilon.com.tr/cms/ temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli</p> <p style="text-align: right;">(Devamı 608. Sayfada)</p>
<p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 601535-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı ATMACA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Zafer Mahallesi 177 Sok. No.2/1 Esenyurt, İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.07.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28.07.2023 tarihinde, saat: 11:00'de, Zafer Mahallesi Tem Bağlantı Yolu Üzeri 185. Sokak Self İstanbul A 130, Daire 5, Esenyurt, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. ATMACA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ AŞ ADEM ATMACA İmza</p>	<p style="text-align: right;">(18387211)</p>

(Başarafa 607. Sayfada)

açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Toplantıdan en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde (Mebusevleri Mah. Ergin Sk. No.9 Çankaya/Ankara), Şirket'in internet sitesi olan <https://invest.papillon.com.tr/cms/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince toplantıya davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

PAPİLLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 2022 Yılı Hesap Dönemine Ait 03.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
9. Bağımsız Denetçinin seçimi
10. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
11. 2022 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
12. 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması
14. 2022 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
17. Dilek ve temenniler

Vekaletname

Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara 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 tanımlan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. 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.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Serhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması			
4	2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması			
6	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7	Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
8	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
9	Bağımsız Denetçinin seçimi			
10	Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması			
11	2022 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
12	2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13	Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması			

14	2022 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
15	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
16	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
17	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.

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 detaylı belirtilen payların 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) Fay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kay den izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurul katılabilir pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası/Mersis numarası:

Adresi:

İmza:

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

Kaşe imza

(18393375)

T. C. ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 49242

Ticaret Unvanı FAMET DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Selanik Cad No:25/3 Kızılay Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 10/07/2023 tarihli karara istinaden; 27/07/2023 tarihinde, saat: 11:00'da, Selanik Cad No:25/3 Kızılay Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar ve müdürler kurulu yıllık faaliyet raporları şirket merkezi olan Selanik Cad No:25/3 Kızılay Çankaya/Ankara adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Mehmet Emin Elestekin imza

Müdür

Gündem:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

2- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı Müdürler kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi;

3- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması ve müzakeresi;

4- Müdürler kurulu üyelerinin ibrası;

5- Kar dağıtım hakkında karar alınması;

6- Konaklar Mah. Çınar Sok. No: 17 4. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Famet Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. İstanbul Şubesinin kapatılması;

7- Pay sahiplerinin Şirket'e daha önce vermiş olduğu borçların geri ödeme plan ve yöntemlerinin görüşülmesi;

8- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Limited Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/ Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18394370)