

(Baştarafı 731. Sayfada)

**Vekaletname  
Örneği Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin Bala Tarım Hayvancılık İşletmesi San. ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2020 tarihinde Çankaya Mah. Cemal Nadir Sok. No:18 Çankaya / Ankara adresinde saat 11:00 de yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza  
Saygılarımızla  
Kaşe ve imza

(5/A)(13/3222)

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 91785**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÖZKUL BETON**  
**ELEMANLARI İNŞAAT**  
**TURİZM PETROL SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Plevne Caddesi  
No: 28 Aktaş Mamak/Ankara

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12.03.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10.06.2020 tarihinde, saat: 11:00 de, Şirket merkezimiz olan Demirlibağçe Mahallesi Plevne Caddesi No:28 Aktaş Mamak/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019 yılları 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.

Ahmet ÖZTÜRK  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Kaşe ve İmza

**Gündem:**

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2018 ve 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5- 2018-2019 Yılı ve öncesine ait kârların dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi,

6- Şirket ile ilgili yatırım mahiyetindeki her türlü harcamanın, bundan sonra Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Yönetim Kurulu Karar Defterine resmi karar alınmak suretiyle yapılması hususunun görüşülmesi,

7- Şirketin temsil ve ilzamu açısından Şirket Yönetim Kurulu'na ait mevcut yetkinin devri ile alakalı mevcut İç Yönergede yeni bir düzenleme yapılarak, devredilen yetkilere sınırlamalar getirilmesine, harcamalar, yatırımlar, 100.000-TL üzerindeki ödemeler hususlarında Şirket Genel Müdürlük Makamının, bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte, çift imza ile hareket etmesine müsaade eden bir yönergenin hazırlanıp, yayımlanarak uygulamaya alınması için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki ve görev verilmesi konusunun görüşülmesi,

8- Şirketimiz ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine tahsis edilen ve masrafları Şirket tarafından karşılanmakta olan binek araçların tahsisinin kaldırılması, bu araçların arzu etmeleri halinde Şirket ortaklarına güncel değerleri üzerinden devrinin yapılması, aksi halde ihtiyaç fazlası konumundaki araçların satışlarının yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki ve görev verilmesi hususunun görüşülmesi,

9- Şirket tarafından kiralanmak suretiyle kullanılmakta olan gayrimenkullerin, resmi ve yetkili kurumlar tarafından güncel kira değer tespitlerinin yaptırılmak suretiyle, gayrimenkullere rayiç değerinin üzerinde bir kira bedeli ödemesi yapılmaması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki ve görev verilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Şirket faaliyetleri ile ilgili kullanılmakta olan hizmet araçlarının haricinde, sadece Şirket Yönetim Kurulu Başkanına, o da sadece Şirket işlerinin sevk ve idaresi işlerinde kullanılmak koşuluyla bir makam aracı tahsis edilmesi ve masraflarının Şirket tarafından karşılanması hususunun görüşülmesi,

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur, ücret ve yurtiçi-yurtdışı yoluk ve harcırahlarının tespiti,

12- Yönetim Kurulunun seçilmesi,

13- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, TTK' nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

14- Dilek ve temenniler - Kapanış.

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ..... Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde saat:.....'da ..... adresinde g e ç e k l e ş t i r i l e c e k olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren  
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(13/3207)

**Ankara Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 317886**

**Ticaret Ünvanı**  
**ANDAR**  
**ELEKTROMEKANİK**  
**SİSTEMLER SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adresi:** Üniversiteler Mahallesi  
İhsan Doğramacı Bulvarı Bina No:  
35 İkizler Binası ZK-2 ODTÜ-  
Teknokent Çankaya Ankara

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 30/03/2020 tarihli karara istinaden; 31/03/2020 tarihinde, saat: 10:00 'da, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Bina No: 35 İkizler Binası ZK-2 ODTÜ-Teknokent Çankaya Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu 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 Müdürü  
GÖKHAN KOYUNCU imza

**Gündem:**

1. Açılış,
2. Toplantı başkanlık heyeti seçimi ve hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri adına Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık heyetine yetki verilmesi,
3. 2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019 Yılı Faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019 Yılı Bilanço, Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, genel kurula sunulması ve tasdiki,
5. Şirket Müdürleri'nin ibra edilmesi,
6. Şirket Müdürü atanması ve görev süresinin belirlenmesi,
7. Kar dağıtım hususunun görüşülmesi,
8. Şirket Müdürüne proje personeline verilecek ücretler konusunda yetki verilmesi,
9. Dilek ve temenniler,

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ANDAR ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 31/03/2020 tarihinde saat 10.00'da Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Bina No:35 İkizler Binası ZK-2 ODTÜ-Teknokent Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren  
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(13/3190)

**İlan Sıra No:**  
**T.Sicil No: 322946**

**Ticaret Ünvanı**  
**PAPILON SAVUNMA-**  
**GÜVENLİK SİSTEMLERİ**  
**BİLİŞİM MÜHENDİSLİK**  
**HİZMETLERİ İTHALAT**  
**İHRACAT SANAYİ VE**  
**TİCARET A.Ş.**

**2019 Yılı Hesap Dönemine Ait 9 Nisan 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), 2019 yılı hesap dönemine ilişkin aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 9 Nisan 2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No: 151 Tandoğan, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirket'in internet sitesi olan <https://papilon.com.tr/tr/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan <https://www.kap.org.tr/tr/> adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına

fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım sağlayacak Pay Sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in internet sitesinden (<https://papilon.com.tr/tr/>) temin etmeleri ve bu doğrultuda II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine de riayet ederek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde zorunlu tutulan unsurları haiz olan Ek-1'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan / vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ve Pay Sahiplerimizin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerinin kimliklerini, gerçek kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin vekaletnameleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin ise yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Genel Kurul / Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin, 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 gerekmekte olup, Pay Sahiplerimizin, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler.

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.

(Devamı 733. Sayfada)

(Başarılı 732. Sayfada)  
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Şirketimiz internet sitesi olan <https://papilon.com.tr/tr/> adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndan ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi'nden ulaşabilirsiniz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu**

Şirket Adresi: Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü-322946

Mersis Numarası: 0721044476700024

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**2019 Yılı Hesap Dönemine Ait 9 Nisan 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8. Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
10. Denetçinin seçimi
11. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması

12. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması

13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması

14. 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

15. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

16. 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi

18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

19. Dilek ve temenniler

**Vekaletname**

**Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 9 Nisan 2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, 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 tanımlanan.....'yi 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 belirtilmek suretiyle verilir.

**Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü

2. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması

5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8. Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

10. Denetçinin seçimi

11. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması

12. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması

13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması

14. 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

15. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

16. 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi

18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

19. 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 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.

\*\* Kay den 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 Unvanı (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

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

İmza

(1/A)(13/3196)

**Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 428232**

**Ticaret Ünvanı GÜLERYÜZ MÜCEVHERAT KUYUMCULUK DEĞERLİ MADEN OTOMOTİV EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Cebeci Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 176/B Çankaya / Ankara

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 13.02.2020 tarihli 02 numaralı kararına gereği; 31.03.2020 tarihinde, saat:

16:00'da, Cebeci Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 176/B Çankaya / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gündem maddesine ilişkin hususları karara almak üzere Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Mehmet Taha ERGİN imza  
Şirket Müdürü

**Gündem:**

1- Şirket Merkez Adresi Değişikliği,

(3/A)(13/3217)

**Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 65439**

**Ticaret Ünvanı ANTALYA AKVARYUM İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Dumlupınar Bulvarı, Arapsuyu Mah. No: 502 Konyaaltı / Antalya

**Olağan Çağrılı Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 06/03/2020 tarihli karara istinaden; 31/03/2020 tarihinde, saat: 10:00'da, Arapsuyu Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 502 Konyaaltı / Antalya adresinde, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 07/04/2020 tarihinde aynı adres ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı Olağan Çağrılı Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısından en az Onbeş gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduracaktır,

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

Şirket Yetkilileri  
Atılgan Akvaryum İnş. San. ve Tic. A.Ş.  
(V.No: 1010552218)  
Temsilen  
RAMAZAN ATILGAN İmza  
(T.C. 11845628656)

Okyanus Akvaryum İnş.İth.İhr.Ltd.Şti  
(V.No:0420455418)  
Temsilen  
CÜNEYT ALPGÜVEN İmza  
(T.C. 48922256266)

**Gündem:**

1- Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,  
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunun da, Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

(Devamı734 . Sayfada)