

(Başarafi 558.Sayfada)

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz H.B. Fuller Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin...../...../2021 tarihinde, saat: 10.00'da, "Balçık Köyü, Şile Yolu Caddesi, No: 16, Gebze, Kocaeli" 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 Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Kaşe/İmza

(3/A)(12/653112)

**İSKENDERUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 5106

Ticaret Unvanı:

**ŞAMPİYON FİLTRE PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki İskenderun/Hatay

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 07/12/2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki İskenderun/Hatay adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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.

Selma YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı

Kaşe/İmza

**Gündem:**

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı zaptının imzası hususunda yetki verilmesi,
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi, Bağımsız Denetçinin ibrası,
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6. 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
10. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız denetçinin seçimi,
11. 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız denetçinin seçimi,
12. Kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğumuz.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Şampiyon Filtre Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.12.2021 tarihinde saat 10:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki İskenderun/Hatay adresinde yer alan şirket merkezinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Şampiyon Filtre Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde sahibi bulunduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezu ve yetkili olmak üzere.....'yi ve il tayin ettik.

Vekaleti Veren Ortağın

Adı ve Soyadı/Unvanı:

İmzası: Tarih:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi: Oy Miktarı: Adresi:

Not: Şirketimizin, yukarıda adı geçen söz konusu genel kurul toplantısı bakımından, vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi, 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik'de değişiklik yapılmasına dair 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik gereğidir.

Kaşe/İmza

(5/A)(12/653312)

**MALATYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 7873

Ticaret Unvanı:

**ROTA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: 1.OSB 1.Cadde N: 46 Yeşilyurt/Malatya

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/11/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 02/12/2021 tarihinde, Saat: 11.00 da, 1.OSB 1.Cadde N: 46 Yeşilyurt/Malatya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018,2019,2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları 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.

**Gündem:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2018,2019 ve 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3. 2018,2019 ve 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Geçmiş yıl karları hesabı ile zararları hesabının birbirinden mahsubu,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi,
8. 2021 hesap Dönemi TTK 399. Madde çerçevesinde Denetçi seçimi,
9. Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
10. Toplantı tutanaklarının imzalanması,
11. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı 555\*\*\*\*\*38 OSMAN YURDAKUL imza

Üye 553\*\*\*\*\*14 ENGİN YURDAKUL imza

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde 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.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(5/A)(12/651664)

**NEVŞEHİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Avanos-1107

Ticaret Unvanı:

**BİZ HALICILIK KUYUMCULUK SEYAHAT ACENTECİLİĞİ TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Cumhuriyet Mah. 557.Sok No: 5 Avanos/Nevşehir

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 09/11/2021 tarihli karara istinaden; 03 Aralık 2021 tarihinde, saat: 10:30'da, şirket merkezi Cumhuriyet Mahallesi 557. Sokak No: 5 Avanos/Nevşehir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan üstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noter marifeti ile düzenlenecek vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

BİZ HALI KUYUMCULUK SEYAHAT ACENTELİĞİ TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Müdür

Kapadokya Maya Turizm ve Ticaret A.Ş

Temsilen Mehmet Ali Söylemez (T.C. Kimlik No: 138\*\*\*\*\*52)

**Gündem:**

- 1-Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalama Yetkisinin Verilmesi,
- 2-Şirket hisse devrine ilişkin hususun görüşülerek karara bağlanması
- 3-Dilek temenni ve kapanış

**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Biz Halı Kuyumculuk Seyahat Acenteliği Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 03.12.2021 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi 557.Sokak No: 5 Avanos/Nevşehir adresinde saat 10:30'da yapılacak olağanüstü 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

(2/A)(12/650720)

**TORBALI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2078

Ticaret Unvanı:

**PEHLİVANOĞLU İNŞAAT TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Kazım Karabekir Mah. 6910 Sokak No.4 Pancar-Torbali/İzmir

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 08/11/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 2019 yılları faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında

(Devamı 560.Sayfada)