

(Baştarafı 566 . Sayfada)
10. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6. ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Dilek ve öneriler; kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum/ bulunduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 18 Mart 2021 günü saat 10:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Veren'in Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Miktarı: Adresi: Not: Vekaletnamenin Noter tasdikli olması,

(3/A)(22/107545)

İZMİR

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 88538 Merkez

Ticaret Ünvanı
AYDIN LİNYİT
MADENCİLİK VE
AKARYAKIT SANAYİ
TİCARET A.Ş.

Türk Ticaret Kanunu ve Anasözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince, şirketimizin olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşüp karara bağlamak üzere 12.03.2021 Cuma günü saat 13:30 da, İzmir, Cumhuriyet Bulvarı No.45/51 adresinde yapılmasına Yönetim Kurulumuzun 27.01.2021 tarihli kararıyla karar verilmiştir.

Toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar hisse senetlerini tevdi edecek giriş kartlarını almaları, katılamayacak ortaklarımızın da aynı gereği yerine getirerek alacakları giriş kartlarının alt kısmındaki vekaletnameyi noterden düzenlemeleri veya bu vekaletnameye imza sirkülerlerini eklemek suretiyle vekil tayin etmeleri, toplantı ile ilgili belgelerin 15.02.2021 tarihinden itibaren şirket merkezinde incelemeye hazır tutulacağı hususu ilan olunur.

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Finansal Raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6. Bağımsız Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395. ve 395. maddelerinde tanınan yetkilerin verilmesi.

AYDIN LİNYİT
MADENCİLİK VE
AKARYAKIT SANAYİ
TİCARET A.Ş.

Giriş Kartı ve Vekaletname
Örneği aşağıdadır;

Giriş Kartı

Aşağıda ad, soyadı, unvanı belirtilen ortağımız süresinde başvuruda bulunarak sahibi olduğu hisse senetlerini tevdi etmiş olmakla, şirketimizin 12.03.2021 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere kendisine işbu Giriş Kartı verilmiştir.

Ortağın adı, soyadı/ unvanı
Hisse adedi
Hisse senedi numaraları

Hisse tutarı (TL.):
Oy miktarı:

Vekaletname

Sahibi olduğum, aşağıda belirtilen paya ilişkin olarak AYDIN LİNYİT MADENCİLİK VE AKARYAKIT SANAYİ TİCARET A.Ş. 'nin 12.03.2021 tarihinde İzmir, Cumhuriyet Bulvarı No.45/51 adresinde saat 13:30 da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim İmza Tarih

Vekaleti Veren'in: Sermaye miktarı: Hisse adedi: Oy miktarı: Adresi: Not: Vekaletnamenin noterden tasdikli olmalı.

(3/A)(22/113173)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 62537-
Merkez

Ticaret Ünvanı
OTOTAY İÇ VE DIŞ
PAZARLAMA MADEN
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Türk Ticaret Kanunu ve Anasözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince, şirketimizin olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşüp karara bağlamak üzere 12.03.2021 Cuma günü saat 14:00 de, İzmir, Cumhuriyet Bulvarı

No.45/51 adresinde yapılmasına Yönetim Kurulumuzun 27.01.2021 tarihli kararıyla karar verilmiştir.

Toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar hisse senetlerini tevdi ederek giriş kartlarını almaları, katılamayacak ortaklarımızın da aynı gereği yerine getirerek alacakları giriş kartlarının alt kısmındaki vekaletnameyi noterden düzenlemeleri veya bu vekaletnameye imza sirkülerlerini eklemek suretiyle vekil tayin etmeleri, toplantı ile ilgili belgelerin 15.02.2021 tarihinden itibaren şirket merkezinde incelemeye hazır tutulacağı hususu ilan olunur.

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Finansal Raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
6. Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396.maddelerinde tanınan yetkilerin verilmesi.

OTOTAY İÇ VE DIŞ
PAZARLAMA MADEN
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Giriş Kartı ve Vekaletname
Örneği aşağıdadır

Giriş Kartı

Aşağıda ad, soyadı/unvanı belirtilen ortağımız süresinde başvuruda bulunarak sahibi olduğu hisse senetlerini tevdi etmiş olmakla, şirketimizin 12.03.2021 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere kendisine işbu Giriş Kartı verilmiştir.

Ortağın adı, soyadı/ unvanı:
Hisse adedi:
Hisse tutarı (TL.):
Hisse senedi numaraları:
Oy miktarı:

Vekaletname

Sahibi olduğum, aşağıda belirtilen paya ilişkin olarak OTOTAY İÇ VE DIŞ PAZARLAMA MADEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 12.03.2021 tarihinde İzmir, Cumhuriyet Bulvarı No.45/51 adresinde saat 14:00 de yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim İmza Tarih

Vekaleti Veren'in Sermaye miktarı

Hisse adedi
Oy miktarı

Adresi
Not: Vekaletname noterden tasdikli olmalı.

(3/A)(22/113247)

KADIRLI

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 2258

Ticaret Ünvanı
ÖZEL KADIRLI SAĞLIK
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Özel Kadırlı Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Sıvun Mah. Mehmet Can Cad. No:24 Kadırlı/ Osmaniye adresindeki şirket merkezinde 30/03/2021 tarihinde ve saat 14,00 da yapılmasına karar verilmiştir. İlan olunur.

Gündem

1) Açılış ve yoklama
2) Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması
3) Toplantı Başkanının, Yazmanın ve Oy Toplama Memurunun seçilmesi suretiyle başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin toplantı başkanlığına verilmesi,
4) Müdürler kurlu ve Denetim Kurullarının raporlarının okunması ve müzakeresi, 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi, Müdürler Kurulu ile Denetim Kurulunun İbrası

5) Şirketimizin 2020 yılı kârlarından yedek akçeler düşüldükten sonra 1.000.000,00 TL (Bir Milyon Bin Türk Lirası) nın sermayeye eklenmesi ve kalan 316.191,62 (Üç Yüz On Altı Bin Yüz Doksan Bir TL Altmış İki Kuruş) unda ortaklara dağıtılmasının karara bağlanması

6) Şirket Müdürler Kurulunun ve başkanının ve denetçilerin seçilmesi

7) Vefat eden şirket ortaklarından İbrahim ŞAHİNDAL'ın hissenin durumunun görüşülmesi

8) Gündem dışı söz almak isteyenlere söz hakkı verilmesi,
9) Dilek, Temenniler ve Kapanış

Cengiz DAĞTEKİN imza
277*****42
Süleyman Burak BOZDOĞAN imza
298*****08
Mustafa GÜRLEK imza
594*****98
Ali GÜRSOY imza
506*****68
Mustafa Kemal ÖZDOĞAN imza
616*****26

(5/A)(22/113256)

Kocaeli Ticaret Sicil
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 13460

Ticaret Ünvanı
KOSBAŞ KOCAELİ
SERBEST BÖLGESİ KURUCU
VE İŞLETİCİSİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11.02.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18/03/2021 tarihinde, saat: 10.00'da, Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No: 10 Başiskele/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe imza

Gündem:
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2. Genel Kurul evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

4. Bilanço ile Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

6. Kar dağıtımının görüşmesi ve karara bağlanması.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.

8. Teklif, Dilek ve Temenniler

9. Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz KOSBAŞ KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 18/03/2021 tarihinde saat:10:00'da Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/Kocaeli

(Devamı568 . Sayfada)

(Baştarafı 567. Sayfada) adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayanu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletname noterden tasdik edilmeli.

(10/A)(22/112168)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 21345

Ticaret Ünvanı
ZMR FOTOĞRAFÇILIK VE
REKLAMCILIK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Müdürler Kurulu

Şirketimizin merkezinde toplanan müdürler kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karar bağlamıştır. Şirketimizin Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul toplantısının 15.03.2021 tarihinde saat: 11:00 de Selamiçeşme Bağdat Caddesi No: 161/1 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmasına TTK hükümlerince toplantı gündeminin ortaklara bildirilmesine ve gündemin aşağıdaki konularda yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. ilan olunur.

Gündem:

- 1) Açılış
- 2) Şirket ortaklarından Ökkeş Babacan'ın Meray Foto isimli ve Körfez Mah. Atatürk Bulvarı No: 10 Kocaeli adresinde bulunan işletme açmasına ve şirketin müşteri portföyünü kendi kurduğu işletmesinde kullanmasına sebebiyet vermesi nedeniyle hakkında TTK.m 626 ve TTK.m.613/1-2 hükümleri uyarınca rekabet yükümlülüğü ihlalden dolayı sorumluluk davası açılması ya da açılmış olan davaya devam edilmesi hususunun görüşülmesi
- 3) Dilek ve temenniler Kapanış

Şirket Müdürü
DURAN GÜL imza

(3/A)(22/112469)

Kocaeli Ticaret Sicil
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 3751

Ticaret Ünvanı
FEDERAL MOGUL İZMİT
PİSTON VE PİM ÜRETİM
TESİSLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığından
25 Mart 2021 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel

Kurul Toplantısını 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00'de, "Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele/ Kocaeli 41090" adresinde yapacaktır

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcileri; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.fmizp.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım

Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibirgün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, Şirketimizin internet adresi olan <http://www.fmizp.com> bağlantısında yer alan "Yatırımcı ilişkileri" ve "Bilgi Toplu Hizmetleri" bölümlerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda yer alan merkez adresinde Yatırımcı ilişkileri Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile ilan olunur.

Saygılarımızla
FEDERAL MOGUL İZMİT
PİSTON VE PİM ÜRETİM
TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Frederic Robert Colley imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehtap Mertol Dıgılı imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Merkez Adresi:
Cumhuriyet Mah. Muammer Dereli Sok No: 2-A İzmit/Kocaeli
Tel: (0262) 226 08 20 PBX
Fax: (0262) 226 24 05
Web: www.fmizp.com

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirketi Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca 2020 mali yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması
6. 2020 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
9. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10. Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020

yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Yönetim kontrolünü 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 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Dilek ve görüşler

Vekâletname
FEDERAL MOGUL İZMİT
PİSTON VE PİM ÜRETİM
TESİSLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 25 Mart 2021 Perşembe günü 11:00'de Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele/ Kocaeli 41090 adresinde yapılacak 2020 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttığım vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)-Kabul-Red-Muhalet Şerhi

1. 2. 3.
(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa

bu da vekâleten 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 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.

İmzası (5/A)(22/113499)

MALATYA

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 20822

Ticaret Ünvanı
NEXT ACTIVATED
CARBON KİMYA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Şirketimizin olağan üstü genel kurulu aşağıdaki gündem ile 08.03.2021 tarihinde saat 14.00 da Şirket merkezimiz olan I.OSB Mahallesi 8.Cadde D Blok Eleme Paketleme Hangarı No:5/4 Yeşilyurt / Malatya adresinde yapılmasına karar verilmiştir. ilan olunur.

Gündem
1 - Şirket Müdürü Seçimi

Osman ARSLAN imza
562*****90

(1/A)(22/113448)