

(Başararı 820 . Sayfada)
durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri ²: 1.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
Gündem Maddeleri ²: 2.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
Gündem Maddeleri ²: 3.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

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 paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: ³
b) Numarası/Grubu: ⁴
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: ⁵
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

1 Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2 Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

3 Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

4 Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

5 Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı ⁶

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:
İmza

(15/A)(15/6349)

Sicil No: 520951

Ticaret Ünvanı
ULS HAVAYOLLARI
KARGO TAŞIMACILIK
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Uls Havayolları Kargo Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 2015 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.05.2016 Tarihinde Saat 10.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 16 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu
Kaşe imza

Gündem

1- Toplantı başkanlığının oluşturulması
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin secimi ve sürelerinin belirlenmesi

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri

7- Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi

8- Dilekler ve kapanış

Vekaletname

Sahibi Olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin ULS Havayolları Kargo Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 06.05.2016 Tarihinde Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 16 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde Saat 10.00.'da yapılacak 2015 Yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı ve Soyadı
Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekaletnamelerin noter tasdikli olması halinde vekaleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(15/6333)

Sicil No: 478077

Ticaret Ünvanı
EYB HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu'ndan

Şirketimizin 04.04.2016 tarihinde saat 09.00'da Cumhuriyet Cad., No: 50,Hilton İstanbul Bosphorus Otel, Harbiye, İstanbul adresinde yer alan Neptune Salonu'nda gerçekleştirilen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında azlığın istemi üzerine ve Toplantı Başkanının kararı ile gündemin finansal tabloların müzakeresiyle ilişkili olan 3,4,5,6 ve 8. maddelerinin müzakere edilmeksizin ve oy kullanılmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 420 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkındaki Yönetmelik'in 28/3 hükmü uyarınca 1 ay süreyle ertelenmiş olması nedeniyle ve sözkonusu genel kurul kararının TTK.m. 420/1 ve bu hükmün atfıyla TTK.m. 414/1 hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 10/4 hükmü uyarınca usulüne uygun olarak ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2016 tarihli ve 9052 sayılı nüshasının 462. Sayfasında ilan edildiği gözetilerek ertelenen söz konusu gündem maddelerinin görüşülmesi için Şirketimiz Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca bu defa 09.05.2016 tarihinde saat 11.00'de Barbaros Bulvarı, No: 5,Conrad İstanbul Bosphorus Otel, Beşiktaş, İstanbul adresinde yer alan R21 Salonu'nda yapılacaktır. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisinin de içerisinde bulunduğu Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetvelleri ortakların incelemeleri için 21.04.2016 tarihinden itibaren şirket merkezinin bulunduğu Namık Kemal Mah. Dr. Rüstem Eyüboğlu Sk. No.8 Ümraniye, İstanbul adresinde hazır olarak bulundurulacaktır.

Rüstem Eyüboğlu imza
Başkan
TC Kimlik No.49816628756
Cenk Eyüboğlu imza
Başkan Yardımcısı
TC Kimlik No.49789629644
Neslihan Aktoprak imza
Üye
TC Kimlik No.46549363572
Not: Vekillerin aşağıdaki örneğe uygun şekilde hazırlanmış vekaletname ile katılmaları şarttır.

Toplantı Gündemi

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı zaptının imzası hususunda yetki verilmesi,

3. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,

4. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,

5. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,

6. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkında karar verilmesi,

7. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
8. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğumuz ... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, EYB Holding Anonim Şirketi'nin 04.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında azlığın istemi üzerine ertelenen gündem maddelerinin görüşülmesi için bu defa 09.05.2016 tarihinde saat 11.00'de Barbaros Bulvarı, No: 5,Conrad İstanbul Bosphorus Otel, Beşiktaş, İstanbul adresinde yer alan R21 Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 01.01.2015 -31.12.2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda EYB Holding Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz tüm hisseler 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 vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren Ortağın Adı ve Soyadı / Ünvanı:
İmzası:
Tarih:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Şirketimizin, yukarıda adı geçen söz konusu genel kurul toplantısı bakımından, vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi, vekaletnamenin noter tasdikli olması halinde ise vekaleti veren gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamelerinin veya imza örneklerinin yer aldığı imza sirkülerinin, tüzel, kişilerin ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik gereğidir.

Rüstem Eyüboğlu imza
Başkan
TC Kimlik No.49816628756

Cenk Eyüboğlu imza
Başkan Yardımcısı
TC Kimlik No.49789629644
Neslihan Aktoprak imza
Üye
TC Kimlik No.46549363572

(5/A)(15/6392)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: Merkez
162626

Ticaret Ünvanı
ARVES GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No: 5 K: 3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenisehir - Konak / İzmir
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin 11.04.2016 tarihinde, saat: 14: 00 'da, Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No: 5 K: 3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenisehir - Konak / İzmir adresinde gerçekleşen ve 22.03.2016 tarihli ve 9037 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9037 sayfasında duyurulan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TTK 420. Maddesi gereği ertelenmiştir.

Bu itibarla ertelenen genel kurul toplantısının, Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No: 5 K: 3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenisehir- Konak/ İzmir adresinde 12.05.2016 tarihinde ve 15: 30 saatte aşağıdaki gündem dahilinde çağrı ile yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş 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.

Adı soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe imzalar

Gündem:

01- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

02- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 03- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

04- 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi,

05- 2015 Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

06- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

07- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve bu hususta yönetim kuruluna tam yetki verilmesi,

08-Yönetim kurulu üyeleri maaşları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

09- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10-Dilekler ve kapanış
(10/A)(15/204709)