

(Başarafa 933. Sayfada)
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS 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.

Gündem Maddeleri (*)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

5. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

6. Şirket'imizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

7. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu

üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı için Yönetim Kurulu'na önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

9. Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

12. Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi

Kabul:—
Red:—
Muhalefet Şerhi:—

14. Dilekler
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: *
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 paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası İle Mersis Numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(3/A)(21/148001)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:Merkez-162626**

**Ticaret Ünvanı
ARVES GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi:Halkapınar Mahallesi 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No.5 K.3 Büro. 329-330-336 (35170) Yenişehir-Konak/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.03.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden;14.04.2017 tarihinde, saat:14:30'da, Halkapınar Mahallesi 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No.5 K.3 Büro. 329-330-336 (35170) Yenişehir-Konak/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Tuyan Ulugturhan İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Yıldızhan İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gündem:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4) 2016 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi,

5) 2016 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7) 2016 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, bu hususta Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesi,

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği yapılması zorunlu olan 2017 hesap dönemi finansal tabloların bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi konusunda yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10) Dilekler ve kapanış.

(5/A)(21/153165)

Sicil Numarası: 52142-Merkez-3398

**Ticaret Ünvanı
İZBELCOM-İZMİR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUNMASI,
İYİLEŞTİRİLMESİ,
MÜŞAVİRLİK VE PROJE
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2017 Cuma günü saat 15.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 7.Kat Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın teşrifini rica ederiz.

İzbelcom A.Ş.
Yönetim Kurulu
Kaşe/İmza

Gündem

1. Açılış ve divan teşekkülü, toplantı evrakının imzalanması için divana yetki verilmesi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ve Bağımsız

Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülüp onaya sunulması,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının onaya sunulması,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimiyle, görev süreleri ve hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi ve murahhas üyeler atama ve murahhas ücretleri belirleme konusunda yönetimin yetkilendirilmesi,

5. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurul onayına sunulması,

6. TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,

7. Dilek ve temenniler ve kapanış.

(5/A)(21/146224)

Sicil Numarası: 42053

**Ticaret Ünvanı
S.S. YENİ HALİMAĞA
ÇARŞISI TOPLU İŞYERİ
YAPI KOOPERATİFİ**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından,**

1202/1. Sokak No:69/901
Yenişehir-İzmir (35110)

Sayın Ortığımız,
Kooperatifimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 11. Mayıs.2017 Günü Saat:13:30'da 1202/1. Sokak No:69/216 Yenişehir-İzmir adresinde yapılacaktır.

11.05.2017 tarihinde nisabın sağlanamaması halinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 18.MAYIS.2017 günü aynı saat, Gündem ve adreste ayrıca bir duyuruya gerek kalmaksızın yapılmasına,

Genel Kurula teşriflerinizi önemle rica ederiz.

Gündem:

1-Açılış ve saygı duruşu,
2-Genel Kurul Divan ve Üyelerinin seçimi,
3-Genel Kurul Evraklarının İmzası hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

4-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

5-2016 yılı Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının incelenmesi onanması veya reddi,

6-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

7-Görev süresi dolan Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek yeni üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi,

8-2017 yılı Genel Giderleri karşılığı olan muhammen bütçenin görüşülerek aidat miktar ve vadelerinin belirlenmesi,
9-Dilek ve Temenniler.

S.S. Yeni Halimağa Çarşısı
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
Yönetim Kurulu
Kaşe/İmza

(5/A)(21/153108)