

(Başarafa 757 . Sayfada)

2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

4. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

5. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 11.03.2019 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.04.2019 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.

7. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17. 1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2018 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17. 1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi

11- Dilekler ve kapanış

Vekaletname
Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14:00'de Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No. 1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak 2018 yılı olağan genel kurul 2.toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);
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 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 (*): 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Ücretlerin belirlenmesi.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 5.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 11.03.2019 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.04.2019 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 7. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim

tikelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2018 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

Gündem Maddeleri (*): 11. Dilekler ve kapanış.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

(* 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 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.

Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş.

Kaşe ve imzalar

(10/A)(19/8108)

İZMİR

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 154638
Merkez

Ticaret Ünvanı
EROSAL ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME MAKİNA VE
LABARATUVAR TEKSTİL
BOYA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

1. Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2. 07.08.2019 tarihinde, görev süresi sona eren Erhan Aydın'ın görev süresinin devam etmesine ilişkin toplanılacaktır. Toplantıya ilişkin bilgilendirme gazete ilanı ile ortaklara duyurulacaktır.

Oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Ortak
Erhan Aydın İmza
(T.C. 15964257964)
Ortak
Osman Gök İmza
(T.C. 35191670732)
Ortak
Atilla Bayan İmza
(T.C. 39439625034)
Ortak
Mustafa Uraz
(T.C. 31723391380)

(5/A)(19/382721)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 162626

Ticaret Ünvanı
ARVES GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Halkapınar Mah. 1004 Sk. No:5/329-330-336 Konak/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karar istinaden; 07.08.2019 tarihinde, saat: 14:00'te, Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No:5 K:3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenişehir-Konak/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 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.

Tuyan Ulugturhan İmza
Başkan
Mustafa Yıldızhan İmza
Başkan Yardımcısı

Gündem:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

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

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4) 2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi,

5) 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

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

8) Sermaye artışının görüşülmesi,

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği yapılması zorunlu olan 2019 hesap dönemi finansal tabloların bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi konusunda yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10) Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Arves Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 07.08.2019 tarihinde saat:14:00'te Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No:5 K:3 Büro:329-330-336 (35170) Yenişehir-Konak/İzmir adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Sermaye miktarı
Pay adedi
Adresi

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

İmza
(5/A)(17/379547)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 15824
Mersis No: 0335070948500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 208513

Ticaret Ünvanı
ENİGMA MÜHENDİSLİK
MİMARLIK PROJE İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çınar Mahallesi 5003/3 Sk. No: 3/109 Bornova/İzmir

(Devamı 759. Sayfada)