(Baştarafı 329 . Sayfada)
30.327,00 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ (KOSGEB) Nama 140.296.934 0,50 70.148.467,00 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Nama 67.750.000 0,50 33.875.000.00 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Nama 4.000.000 0,50 2.000.000.00 KOCAELİ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Nama 36.492.701 0,50 18.246.350,50 KOCAELİ SANAYİ ODASI Nama 507.188 0.50 253.594.00 GEBZE TİCARET ODASI Nama 445.750 0.50 222.875,00 KOCAELİ TİCARET ODASI Nama 200.000 0.50 100.000.00 İstanbul TİCARET ODASI Nama 200.000 0,50 100.000,00 İstanbul SANAYİ ODASI Nama 200.000 0,50 100.000,00 TOSB (TÜRKİYE OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) Nama 200.000 0.50 100.000,00 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Nama 68.398 0.50 34.199.00 Toplam 710.543.865 355.271.932,50 Şirketin eski sermayesini teşkil eden 338.910.582,00-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu kere artırılan 16.361.350,50-TL'lik sermayenin tamamı 50-Kuruş nominal değere sahip 32.722.701 adet pay olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesine göre

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ayni sermaye olarak konulan Kocaeli ili, Gebze İlçesi, 3402 nolu parselde bulunan 210,62 metre kare, 3403 nolu parselde bulunan 207,68 metrekare, 3404 nolu parselde bulunan 200,71 metre kare, 227 ada 2 nolu parselde bulunan 1.364,96 metrekare, 391 ada 2 nolu parselde bulunan 653 metrekare, 394 ada 1 nolu parselde bulunan 2.226 metrekare metrekare, 394 ada 2 nolu parselde bulunan 3.941 metrekare, 402 ada 1 nolu parselde bulunan 1.112 metre kare olmak üzere toplamda 9.915,97 metre kare yüzölçümlü, "arsa/tarla" vasıflı 8 adet taşınmaz toplam 16.361.350,50 TL değerde olup bu değer Gebze Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler Mehmet Çetintaş ve M. Nezir Dede tarafından hazırlanan 20.07.2020 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir ve 16.361.350,50 TL bedel ile devralınmasıyla şirket, sermayesine aktarılmıştır.

Şirket payları nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Sermayenin tamamının ödenmesini müteakip Yönetim Kurulu hamiline yazılı pay senedi çıkarabilir. Pay senetlerini veya yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yeni Hali

Madde 6: Sermaye

Şirketin sermayesi 470.820.730,50 Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermayenin her birisi 50-Kuruş kıymetinde 941.641.461 adet paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin pay sahipleri ve pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Türü Adedi İtibari Değer (TL) Payların Toplam İtibari Değeri TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU Nama 351.105.908 0,50 175.552.954,00 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Nama 109.016.332 0,50 54.508.166,00 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Nama 90.981 0,50 45.490,50 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ (KOSGEB) Nama 370.687.734 0,50 185.343.867,00 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Nama 67.750.000 0,50 33.875.000,00 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Nama 4.000.000 0,50 2.000.000,00 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Nama 36.492.701 0,50 18.246.350,50 KOCAELİ SANAYİ ODASI Nama 760.782 0,50 380.391,00 GEBZE TİCARET ODASI Nama 668.625 0,50 334.312,50 KOCAELİ TİCARET ODASI Nama 300.000 0,50 150.000,00 İSTANBUL TİCARET ODASI Nama 200.000 0,50 100.000,00 İSTANBUL SANAYİ ODASI Nama 200.000 0,50 100.000,00 TOSB OTOMOTİV TEDARİK SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Nama 300.000 0.50 150.000,00 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Nama 68.398 0,50 34.199,00 Toplam 941.641.461 470.820.730,50 Şirketin eski sermayesini teşkil eden 355.271.932,50-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu kere artırılan 115.548.798,00-TL'lik sermayenin tamamı 50-Kuruş nominal değere sahip 231.097.596 adet pay olup, 115.195.400,00-TL'si 34.804.600,00-TL emisyon primiyle birlikte toplam 150.000.000,00-TL bedelle şirket ortaklarından Kosgeb, 50.000,00-TL'si 15.107,00-TL emisyon primiyle birlikte toplam 65.107,00-TL bedelle şirket ortaklarından

Kocaeli Ticaret Odası, 126.797,00-TL'si 38.310,00-TL emisyon primiyle birlikte toplam 165.107,00-TL bedelle şirket ortaklarından Kocaeli Sanayi Odası, 111.437,50-TL'si 33.669,00-TL emisyon primiyle birlikte toplam 145.106,50-TL bedelle şirket ortaklarından Gebze Ticaret Odası, 15.163,50-TL'si 4.581,00-TL emisyon primiyle birlikte toplam 19.744,50-TL bedelle şirket ortaklarından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 50.000,00-TL'si 15.107,00-TL emisyon primiyle birlikte toplam 65.107,00-TL bedelle şirket ortaklarından TOSB tarafından nakden karşılanmış ve tescilden önce tamamı ödenmiştir.

Şirket payları nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Sermayenin tamamının ödenmesini müteakip Yönetim Kurulu hamiline yazılı pay senedi çıkarabilir. Pay senetlerini veya yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(17316095)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
T.Sicil No:191913 -0
Mersis No: 0734006530327280

Ticaret Unvanı:
REMİK KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan,

Şirketimizin 2020 ve 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini/görüşmek üzere 27.05.2022 günü saat 14:00'da, "Kaynarca Mah., Erol Kaya Cad, No:204, The Green Park Hotel, Pendik/İstanbul "adresinde yapılacaktır.

Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımıza gönderilen davetiye, giriş kartı hükmündedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın düzenleyecekleri vekaletnamenin, aşağıdaki vekaletname formuna uygun olması, vekaletname formunun doldurularak imzanın notere onaylattırılması ve bu esasa göre düzenlenecek vekaletnamelerin şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Vekaletname formları, şirket merkezinde de hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimizin finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde Sayın ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmaları ilan olunur.

Yönetim Kurulu
Kaşe imza

REMİK KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2020 Ve 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1- Başkanlık Divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2- 2020 ve 2021 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi, bağımsız denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3- Yönetim kurulunun ve bağımsız denetçinin ibrası hakkında karar alınması,

4- Yönetim Kurulunun teklifi göz önünde tutularak kar dağıtımı hakkında karar alınması,

5- Bağımsız denetçi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

6- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi ve bu konuda karar alınması,

7- Dilekler.

REMİK KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaşe imza

Vekaletname

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Remik Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.05.2022 günü, Kaynarca Mah., Erol Kaya Cad, No:204, The Green Park Hotel, Pendik/İstanbul adresinde saat 14.00'da yapılacak 2020 ve 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında, genel kurul toplantısının ertelenmesi halinde daha sonra yapılacak genel kurul toplantısında, beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Not: Vekaletnamenin Noter tasdikli olması gerekmektedir.

(17315344)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 6483-8

Ticaret Unvanı:
PELİT ÇİKOLATA VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Koza Mahallesi 1678.Sokak No:19 Esenyurt/İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden;

23/05/2022 tarihinde, saat: 15:00'de, Koza Mahallesi 1678. Sokak No:19 Esenyurt/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Şirket Yetkilileri
HASAN AYAN imza
SALAHATTİN AYAN imza
Kaşe

Gündem:

1 -Yoklama ve Açılış,
2-Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3-Başkanlık Divanı'na. toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
4-2020 yılı Bağımsız denetçi seçimi,
5-2021 yılı Bağımsız denetçi seçimi,
6-2022 yılı Bağımsız denetçi seçimi,
7-Kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz.....Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde saat:...:... .'da.....adresinde geçekleştirilecek olağan/ olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

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

(17310657)

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

Ticaret Unvanı:
ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

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

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.04.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 27.05.2022 tarihinde, saat: 16:00'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 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Tuyan ULUGTURHAN
Başkan imza

Mustafa YILDIZHAN
Başkan Yardımcısı imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

(Devamı 331. Sayfada)

(Baştarafı 330 . Sayfada)

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı maaşları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

10. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetimci Seçimi ve Kabulü,

11. Sermaye artışı hususun görüşülmesi,

12. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde 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.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17315035)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Sicil Numarası:226891

Ticaret Unvanı:
EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2022 tarihinde saat:11;00 da Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/739 esas numaralı 20.04.2022 tarihli mahkeme kararında yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere, Yıldırım Mahallesi 35. Sokak. No:62/1 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını ilan ederiz.

EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAZIM TORBALIOĞLU
Kaşe imza

EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
23/05/2022 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3. Yönetim Kurulu'nca 2020 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

4. 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,

5. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimli

8. Şirket merkezinin Ataşehir mahallesi Gold Life Sitesi 8211/16 Sokak. No:4B D: 11 Çiğli/İzmir adresinden Mimar Sinan Mah. Işılay Saygın Sok.No:15/3 adresine naklinin görüşülmesi

9. Dilek ve temenniler

Ek-1 Vekaletname

EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 23/05/2022 Pazartesi günü saat 11:00'da Yıldırım Mahallesi 35. Sokak. No:62/1 Menemen/İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yi vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren: İsim—İmza-Tarih:
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı:
Vekaleti Verenin
Hisse Adedi:
Vekaleti Verenin
Oy miktarı: Adresi :
Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17316148)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No:227569-0

Ticaret Uvanı:
GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
2021 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 15:00'te, Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tabloları, toplantı gününden 3 hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şirketin internet sitesinde (www.gsdholding.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Katılımı

Şirketimizin tüm payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına, fiziken veya güvenli elektronik imza edinerek ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla elektronik ortamda katılabilir.

Genel kurul toplantısına fiziken katılan gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıda vekaleten oy kullanacak pay sahiplerinin, temsilcilerini EGKS üzerinden atamamaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsdholding.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da, yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluşça da yapılabilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi, bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun duyurulan başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2021 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. Şirket'in 2021 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. 2021 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması,

7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması

8. istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine ilgili üyelerin kalan sürelerini doldurmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,

10. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

11. Şirket'in 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

12. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2021 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

13. SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi yerilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,

16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

17. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 25.05.2022 Çarşamba günü, saat 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul 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.

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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 1 . Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. Şirket'in 2021 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve

(Devamı 332. Sayfada)