

(Başarılı 1446 . Sayfada)
5- Bağımsız Denetçi raporlarının okunması

6- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

7- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Abdulaziz Meydan'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülmesi ve seçilmesi

8- 2016 yılına ait Kar dağıtım hususunun karara bağlanması

9- 2017 hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi

10- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum Mosb Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 15.05.2017 tarihinde saat: 14:00'de Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Cd. No: 1 Yunusemre / Manisa adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

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

(5/A)(24/224950)

MUĞLA

Ortaca (Ticaret Sicili Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No:Ortaca/1825

Ticaret Ünvanı:

AKBA TURİZM

YATIRIMLARI İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii, Alinn Otel-Ortaca / Muğla

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 07.04.2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20.05.2017 tarihinde, saat: 12'00 de, Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii, Alinn Otel Ortaca-Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014-2015-2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi / Yetkilileri
Kaşe - İmza

Gündem:

1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi

2-Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3-2014-2015-2016 Hesap Dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi tartışılması ve onaylanması.

4-2014-2015-2016 Hesap Dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014-2015-2016 Yılları faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi

6-Denetçinin 2014-2015-2016 Yılları faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi.

7-Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Pelin Bakkaloğlu yerine göreve getirilen Ali Ekber Akbaba'nın bu süre içerisinde faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,

8-Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması

9-Şirketin 2014-2015-2016 yılları hesap dönemi Karı Hakkında karar alınması.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini

11-Dilek ve temenniler-Kapanış

Vekâletname

Pay Sahibi olduğum Akba Turizm Yatırımları İnşaat ve Ticaret Anonim şirketinin 20.05.2017 tarihinde saat: 12.00.de Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii, Alinn Otel Ortaca-Muğla adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı, Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

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

(5/A)(24/224835)

NAZİLLİ

Sicil No: 2215

Ticaret Ünvanı
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 09:30'da Nazilli Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonunda Nazilli-Aydın adresinde toplanacaktır.

Ortaklarımızın toplantıya katılmaları, katılmayacakların ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Not:Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde dileyen ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu

Başkan

M.Turhan Eren İmza

Başkan Vekili

İbrahim Akbay İmza

Üye

Yılmaz Güngör İmza

Gündem

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3-2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5-2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

7 - İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan üyenin onaylanması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri hükümleri, çerçevesinde izin verilmesi, 9- Dilek ve görüşler.

Vekâletname

Selkım Selüloz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş

27 Mayıs 2017 günü, saat 09:30'da Nazilli Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu Nazilli-Aydın 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 Ünvanı:

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 mu h alet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

1.

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

2.

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

3.

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 imtiyaz 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.

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

Not: Vekâletnamenin Noter tasdikli olması gerekir. Ya da vekalet verenin

Noter Tasdikli İmza Sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(Sermaye Piyasası Kurulu İl.30.1 Tebliğ Uyarınca)

(5/A)(24/224759)

TİRE

Sicil No: 1116

Ticaret Ünvanı
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısını 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 10:00'da, Şirket Genel Müdürlüğünün bulunduğu "Flatofis, Otakçılar Caddesi No:60, 34050 Eyüp, İstanbul" adresindeki Flatofis Toplantı Salonları'nda tahsis edilen özel salonda yapacaktır.

2016 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.mondigroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya www.mondigroup.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy , Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kesinlikle kabul, edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin

(Devamı1448 . Sayfada)