

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 184356-5

## Ticaret Unvanı

## SMASA GIDA TURİZM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Cad. No: 82/1 Kadıköy/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından alınan 28/02/2023 tarihli karara istinaden; 20 Mart 2023 pazartesi günü saat 09: 00 'da Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No: 45 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Şirketimizin Beşiktaş Şubesi 'nde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, ve 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Nilay KABOĞLU

Şirket Müdürü

Kaşe imza

## Gündem:

- 1- Açılış, toplantı nisabının kontrolü ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2022 yılına ilişkin Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2022 yılına ait faaliyet ve hesaplardan dolayı Müdürün ibrası,
- 5- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması, kar dağıtımına karar verilmesi halinde dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 6- Şirket sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesindeki "Şirketin sermayesi, beheri 1. 000,00 Türk Lirası değerinden 150 paya ayrılmış toplam 150.000,00 Türk Lirası değerindedir." Şeklindeki düzenleme ve şirketin beher pay itibari değerinin 1. 000,00-Türk Lirasından 25, 00 Türk Lirası'na düşürülerek şirket sermayesinin buna göre ortaklar arasında pay oranları ile orantılı olarak yeniden paylaşılmasına ilişkin olarak şirket sözleşmesinin tadil edilmesi konusunun görüşülüp müzakere edilerek karara bağlanması,
- 7- 6102 sayılı TTK 367, 371 ve 629. Maddeleri ve şirket sözleşmesi uyarınca iç yönerge hazırlanması hususunun görüşülerek müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 8- Dilek ve temenniler, kapanış

## Vekâletname Örneği

## Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Limited Şirketi'nin..... tarihinde..... adresinde saat:..... de yapılacak..... yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....."yi vekil tayin ettim.

## Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18103137)

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 553299-0

## Ticaret Unvanı

## SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Salacak Mahallesi, Salacak İskele Caddesi No: 22 Üsküdar İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu dosyasında verilen 09.12.2022 tarihli kararı ile mali müşavir Semra Durul kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir.

Ancak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09.12.2022 tarihli kararı gereğince, her ne kadar Semra Durul'un kayyım olarak atanmasına karar verilmiş ise de Semra Durul'un 13.02.2023 tarihli dilekçesi ile kayyım görevinden istifa ettiği ve çekilme talebinin mahkemece kabul edildiği anlaşılmıştır.

Bu defa, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen 16.02.2023 tarihli ara kararı ile kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bulunmaktayım.

İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen yetki ve görev doğrultusunda San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2020-2021 yılları olağan genel kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00 Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılacaktır.

Mahkeme kararı ile belirlenen gündem maddeleri olan; Davacıların davasının kabulü ile, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 553299-0 sicil numarasında kayıtlı San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilanço yapıldığı hesap kalemlerinin detayları ile ilgili TTK 437 maddesi gereğince genel kurulun açık izni vermesi ve bu konuda TTK 437.Maddesinin 3 fıkrasının uygulanmaması,

- 5- 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8- 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve demeklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16- Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Görüşler ve kapanış,

başlıklı konularının görüşüleceği, 30.03.2023 tarihinde saat 10: 00 da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirilmesini ilan olunur.

## 2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

## SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş Genel Kurul Başkanlığı'na

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00'da Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan..... 'yi Vekil tayin ediyorum.

## Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. 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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,			
4. 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilanço yapıldığı hesap kalemlerinin detayları ile ilgili TTK 437 maddesi gereğince genel kurulun açık izni vermesi ve bu konuda TTK 437.Maddesinin 3 fıkrasının uygulanmaması,			
5. 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
8. 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,			
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve demeklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
16. Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Görüşler ve kapanış,			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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.

(Devamı 119.Sayfada)

(Baştarafı 118.Sayfada)

**Özel Talimatlar;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların 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 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 payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.

Kayyım Muharrem Özdemir

İmza

(18103061)

**GALEPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**24/03/2023 Tarihli 2022 Faaliyet Yeli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti'nin seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2022 yılı yıllık şirket Faaliyet Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4. 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyesinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmesi hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddelerine göre yetki verilmesi hususunda karar alınması,
10. Dilek, temenniler, kapanış.

**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Galepharma İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 24/03/2023 Tarihinde Sarıgazi Mah. Osmangazi Cad. Karagöz Sk. No: 7/A Sancaktepe/İstanbul adresinde saat 11: 00 de yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı Vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren**

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

(18102026)

### İSTANBUL

**İlan Sıra No:**

**Ticaret Sicil No: 771303-0**

**Ticaret Unvanı**

**ALHAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Olağan Toplantıya Davet İlanı**

**Sayın Ortaklarımız,**

Şirketimizin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp, karara bağlamak üzere 31.03.2023 Cuma günü, saat: 14.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak hissedarlarımız aşağıda örneği yazılı "Vekaletname" ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi gerekir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2022 yılı Finansal Tablosu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın teşrifleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

**31.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi hususunda müzakere ve karar.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
3. a) 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması ve müzakeresi,
- b) 2022 yılı Finansal Tablolarının tetkiki ile tasdiki,
- c) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar.
4. 2022 yılı mali neticeleri hakkında müzakere ve karar.
5. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
6. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu

**Vekaletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ALHAN HOLDİNG A.Ş.'nin 31.03.2023 tarihinde Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde saat: 14.00'de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın.....'yı vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren**

Adı/Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

(18102845)

### İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

**İlan Sıra No:**

**Ticaret Sicil No: 862625-0**

**Ticaret Unvanı**

**GALEPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28.02.2023 tarihinde almış olduğu karar istinaden; 24/03/2023 tarihinde, saat 11: 00'de Sarıgazi Mah. Osmangazi Cad. Karagöz Sk. No: 7/A Sancaktepe/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 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.

### İZMİR

**İlan Sıra No:**

**Sicil No: Born-6165**

**Ticaret Unvanı**

**İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**24.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısıdır**

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 24.03.2023 Cuma günü saat 11: 00 'de Kemalpaşa Caddesi No: 303 Işıkkent- İzmir adresindeki İZELTAŞ EĞİTİM Salonunda yapılacaktır.

İşbu Genel Kurul çağrısı şirketimiz internet sitesinde, yerel ticaret gazetesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yolu ile yayımlanacak ve 10 Mart 2023 tarihine kadar hissedarlarımıza iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

Hamiline yazılı pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya Unvanları bulunmalıdır. Hamiline yazılı pay sahipleri hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamalı ve Hamiline yazılı pay sahipleri Genel Kurul toplantı gününden en geç bir gün önce giriş kartı almalı ve bu giriş kartını ibraz etmek suretiyle Genel Kurul'a katılmalıdırlar. Finansal tablolar, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır

Genel kurula bizzat katılamayacak pay sahiplerinin ekte bulunan vekaletnameyi doldurarak noter onaylı şekilde düzenlemelerini rica ederiz. Noter onaylı olmayan vekaletnameler ile katılım mümkün olmayacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

**24.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemidir**

- 1- Açılış ve divan teşekkülü
- 2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divana yetki verilmesi
- 3-2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-2022 yılına ait Bağımsız denetim Raporlarının okunması,
- 5-2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemelerin kabulü ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- 7-2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesi,
- 8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek 2023 yılı huzur haklarının tespiti
- 9-Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi ve genel kurul tarafından seçilen bağımsız denetim firması ile sözleşme imzalanmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- 10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 395 ve 396 maddelerine göre izin verilmesi
- 11-Dilekler ve Kapanış

**Program**

11: 00 Genel Kurul Toplantısı

12: 00 Öğlen Yemeği- Mutfak 93; Egemenlik Mahallesi, 6089 Sokak No: 2 Işıkkent-Bornova- İzmir

**Vekaletname Örneği**

Hissedarı bulunduğum, İZELTAŞ İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 24 Mart 2023 Cuma günü saat 11: 00 de Kemalpaşa Caddesi No: 303 Işıkkent- İzmir adresindeki İZELTAŞ- Eğitim Salonunda yapılacak 2022 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, beni ortaklık nedeniyle sahip olduğum hakları en geniş şekilde ve dilediği kayıt ve şart altında temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için dilediği çerçevede oy kullanmaya.....T.C. Kimlik numaralı .....vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren**

Adı Soyadı

Sermaye Miktarı

Hisse Adedi

Oy Miktarı

Adresi

Tarih ve İmza

**Not:** Vekaletnamenin noterli onaylı olması gerekmektedir.

(18102803)