

(Başarafi 1277 . Sayfada)  
alacakları (Ortaklara Borçlar)  
hesabından karşılanmıştır; Ortak  
alacakları (Ortaklara Borçlar)  
hesabı Bodrum Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirler  
Odasına 96 sicil numarası ile  
kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali  
Müşavir Yavuz Çopur tarafından  
18.04.2019 tarihli 2019/02 sayılı  
raporu ile tespit edilmiştir.

#### Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz  
Dürüst Altın ve Döviz Ticaret  
Anonim Şirketi'nin 13/05/2019  
tarihinde saat 14:00'da Çarşı  
Mahallesi Cevat Şakir Caddesi  
No:38/B Bodrum/Muğla adresinde  
geçekleştirilecek olağan/  
olağanüstü genel kurul  
toplantısında beni/bizi temsil  
etmeye ve gündemdeki maddelerin  
karara bağlanması için oy  
kullanmaya .....nü  
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.

(5/A)(22/230937)

#### BURDUR

Sicil No: 4433-Burdur

#### Ticaret Ünvanı BURDUR AKARYAKIT HİZMETLERİ VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Burdur Ticaret Sicili  
Müdürlüğünün 4433 Burdur sicil  
numarasında kayıtlı, şirketimizin  
2018 yılı faaliyetleri ile ilgili  
Olağan Genel Kurul toplantısı,  
Burdur Belediyesi Halı Sarayı  
Encümen toplantı salonunda  
17.05.2019 günü Saat:16,00'da,  
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere  
yapılacaktır

Toplantıya katılmayacak  
hissedarlarımız örneği aşağıda  
yazılı ve vekalet verenin imzası  
Noterce tasdik edilmiş imza  
sirküleri eklenmiş vekaletname ile  
kendilerini temsil ettirebilirler.

#### Gündem

- 1- Açılış, başkanlık divanı seçimi,
- 2- Başkanlık divanına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
- 3- 2018 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve kabulü.
- 4- 2018 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakere ve kabulü,
- 5- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi, müzakere ve kabulü,
- 6- İştiraki bulunduğumuz Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat San.Tic.A.Ş.'deki mevcut 4.480.000,00.- TL tutarındaki sermayemizin 1.875.000,00.- TL

arttırılarak 6.355.000,00 TL'ye  
çıkartılmasının görüşülmesi,  
müzakeresi ve kabulü,  
7- Yönetim Kurulu üyelerinin  
huzur hakkı ücretlerinin  
belirlenmesi,  
8- Dilek ve temenniler, kapanış.

Yönetim Kurulu  
Kaşe – İmza

#### Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Burdur  
Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama  
Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin  
17.05.2019 tarihinde yapılacak  
olan 2018 Yılı Olağan genel kurul  
toplantısında beni temsil etmeye ve  
gündemdeki maddelerin karara  
bağlanması için oy kullanmaya  
.....'yi  
vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Vekaleti Veren  
Sermaye Miktarı..... İsim-İmza-  
Tarih  
Hisse Oranı.....:  
Oy Miktarı.....:  
Adresi.....:

(2/A)(22/224725)

**Bursa Ticaret Ve Sanayi İl  
Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 75929**

#### Ticaret Ünvanı BURSA İÇECEK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Adresi:** 23 Nisan Mah.  
241.Sk. No:16/2 Nilüfer / Bursa

**Genel Kurul Toplantısına  
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı  
şirketimizin Yönetim Kurulunun  
01/04/2019 tarihli almış olduğu  
karar istinaden; 10 / 05 / 2019  
tarihinde. saat:14.00 'da, 23 Nisan  
Mah. 241. Sk. No:16/2 Nilüfer  
Bursa 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  
vekâletname ile temsilcilerinin  
katılımının sağlanması hususu ilan  
olunur.

Çetin Kılıç İmza  
Abdulgafur Geylani İmza  
Mehmet Emrah Berkil İmza

#### Gündem:

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. 2018 yılı Yönetim ve denetim kurulu raporu - Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması ve müzakere
4. Yönetim ve denetim

kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi  
5. Yönetim kurulu seçimi ve  
görev süresinin tespiti  
6- Dilekler ve kapanış.

(10/A)(15/214619)

**Erzincan Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 4973**

#### Ticaret Ünvanı ERZİNTAŞ PETROL İNŞAAT HİZMET VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Adresi:** Halitpaşa Cad.  
Belediye Binası Kat-4 No:317  
Merkez/Erzincan  
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı  
şirketimizin Yönetim Kurulunun  
16/04/2019 tarihli almış olduğu  
karara istinaden; 21/05/2019  
tarihinde. saat:14:00'da, şirket  
merkez adresinde, aşağıdaki  
gündem maddeleri çerçevesinde  
2018 yılı olağan genel kurul  
toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar ve yönetim  
kurulunun yıllık faaliyet raporu  
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.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Erzincan Belediye Başkanlığı  
Temsilen  
Yavuz Alp Köhne İmza

#### Gündem:

- 1-) Açılış Ve Yoklama
- 2-) Divan Teşekkülü
- 3-) Genel Kurul Evraklarının İmzalanması için Divana Yetki Verilmesi
- 4-) 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi
- 5-) 2018 Yılı Bilanço Ve Kar / Zarar Cetvellerinin Okunması Müzakeresi Ve Onaylanması
- 6-) Yönetim Kurulunun İbrası
- 7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Ve Sürenin Belirlenmesi
- 8-) Dilek, Temenniler Ve Kapanış

#### Vekâletname Örneği

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

(2/A)(22/226677)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 182650**

#### Ticaret Ünvanı TOPRAK KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**Ticaret Adresi:** Hobyar  
Mahallesi, Ankara Cad. Hoşagası  
İşhanı No.31/514 Fatih / İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına  
Davet:**

Yukarıda bilgileri yazılı  
şirketimizin Yönetim Kurulu'nun  
16.04.2019 tarihli almış olduğu  
karara istinaden 23.05.2019  
Perşembe günü saat 10.00 da  
Hobyar Mah. Ankara Cad.  
Hoşagası İşhanı No.31/514 Fatih /  
İstanbul adresindeki şirket  
merkezinde aşağıdaki gündem  
maddeleri çerçevesinde Olağan  
Genel Kurul toplantısı  
gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul  
toplantımıza pay sahiplerimizin  
asaleten veya aşağıda örneği yer  
alan çıkarılacak vekaletname ile  
temsilcilerinin katılımının  
sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Almila Özgür İmza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Hasan Efdal Ertetik İmza

#### Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1-) Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2-) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - )2012,2013,2014,2015,2016,2017 ve 2018 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - )2012,2013,2014,2015,2016,2017 ve 2018 yıllarına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, onaylanması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması,
- 5-) 2008 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 6 - )2012,2013,2014,2015,2016,2017, 2018 faaliyet yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 7-)Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 8-)Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamında izin verilip verilmemesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9-) Dilekler ve kapanış.

#### Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Toprak  
Kağıt Sanayi Anonim Şirketi'nin  
23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat  
10:00 da Hobyar Mah. Ankara  
Cad. Hoşagası İşhanı No.31/514,

Fatih İstanbul adresindeki şirket  
merkezinde yapılacak Olağan  
Genel Kurul toplantısına  
katılmayacağımdan, beni temsil  
etmeye ve gündemdeki maddelerin  
karara bağlanması için oy  
kullanmaya .....TC  
Kimlik numaralı  
.....'i vekil  
tayin ettim.

Vekalet Veren Adı  
Soyadı/Ticaret Unvanı  
Tarih/İmza  
Vekaleti Verenin  
Nominal Sermaye Değeri (TL)  
Pay Adedi  
Adresi

• Vekaletnamenin Noterden  
tasdik edilmesi, vekaletnamenin  
Noter tasdiksiz olması halinde  
vekaleti verenin Noter tasdikli  
imza sirküleri vekâletnameye  
eklenecektir.

(3/A)(22/222344)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 699837**

#### Ticaret Ünvanı ARENA FAKTORİNG A.Ş.

**Ticari Adres:** Eskibüyükdere  
Caddesi İz Plaza Giz. No:9/11  
Maslak/İstanbul  
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı  
şirketimizin Yönetim Kurulunun  
16/04/2019 tarihli almış olduğu  
karar istinaden; 28/05/2019  
tarihinde, saat: 11:00 de, Eski  
Büyükdere caddesi İz Plaza Giz.  
No:9/11 Maslak-İstanbul  
adresinde, aşağıdaki gündem  
maddeleri çerçevesinde 2018 yılı  
olağan genel kurul toplantısı  
gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide  
finansal tablolar, yönetim  
kurulunun yıllık faaliyet raporu,  
denetleme raporları genel kurul  
toplantısından en az on beş gün  
önce şirket merkezinde ve  
şubelerimizde pay sahiplerinin  
incelemesine hazır  
bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla,  
Arena Faktoring A.Ş.  
Tolga Diramalıol İmza  
Mali ve İdari İşler Grup Müd.  
F. Nurcan Taşdelenler İmza  
Genel Müdür

#### Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi
3. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. Denetçi Raporlarının okunması,
5. Yönetim kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketimizin borçlanma aracı ihraç etmesine, her türlü kurum ve kuruluşlara yapılacak olan

(Devamı 1279 . Sayfada)

(Başarafa 1278 . Sayfada) başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için yetki konusunun görüşülmesi

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8. Denetçi Seçimi

9. Dilekler ve kapanış.

(3/A)(22/222426)

Sicil No: 658626

**Ticaret Ünvanı**  
**THE HOUSE CAFE**  
**TURİZM VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.04.2019 tarihli 1 Nolu almış olduğu karara istinaden; 10.05.2019 tarihinde, saat: 10:00'da, Harbiye Mah. Atiye Sok. No:6 D:4 Şişli / İstanbul 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 15 (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.

Toplantı Gündemi

1. Divan Heyeti seçimi,;
2. Divan heyetine genel kurul toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
3. 2018 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının görüşülerek ibra edilmesi,
4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini
7. 2018 yılı bağımsız denetim firmasının seçilmesi için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
8. Dilek ve temenniler

**Vekâletname 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.

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.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ferit Baltacıoğlu İmza  
Yönetim Kurulu üyesi  
Canan İşmen İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ramazan Üren İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Tuna Aksu imza

(5/A)(22/222425)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 42617/5**

**Ticaret Ünvanı**  
**ESER KOLLU İNŞAAT**  
**TAAHHÜT SAN VE TİC.**  
**LTD.ŞTİ.**

**Ticari Adresi:** Merdivenköy  
Mahallesi Şair Arşı Caddesi Hamle  
Sokak No. 14 Kadıköy -İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 15.04.2019-02 tarihli karara istinaden: 10.05.2019 tarihinde saat 14.00 da Şirketin Ticari adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Şirket Müdürü

Eser Kollu İmza  
Hisse devrinin ortaklar  
kurulunun onayına sunulması

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz  
Eser Kollu İnşaat Taahhüt Sanayi  
ve Ticaret Limited Şirketi'nin  
10/05/2019 tarihinde saat:14,00' da  
şirket ticari adresinde  
geçekleştirilecek olağanüstü genel  
kurul toplantısında beni temsil  
etmeye ve gündemdeki maddelerin  
karara bağlanması için oy  
kullanmaya.....  
.....utemsilci 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)(22/222437)

Sicil No: 289661

**Ticaret Ünvanı**  
**GSD DENİZCİLİK**  
**GAYRİMENKUL İNŞAAT**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 23/05/2019 Perşembe günü, saat 11:30'da Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul adresinde, 6102 . sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi hükümleri uyarınca yapılmasına,

**Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket'in bağımsız denetçisine hazırlanan 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket'in 2018 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2018 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin genel kurulca belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,
9. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2018 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'ce bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının genel kurulca belirlenmesi,
10. Şirket'in 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
11. Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. SPK'nın 03.01.2014 tarihli 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,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,

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

15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

16. Dilekler ve kapanış katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandıktan Başkan oturuma son verdi.

Mehmet Turgut Yılmaz İmza  
Akgün Türer İmza  
Cezmi Öztürk İmza  
Eyup Murat Gezgın İmza  
Ömer Asım Özgözükara İmza  
Sedat Temeltaş İmza

**Vekâletname Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 11:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 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 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (\*)

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,  
Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca

hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
3. Şirket'in bağımsız denetçisine hazırlanan 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
4. Şirket'in 2018 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

6. 2018 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin genel kurulca belirlenmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

8. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

9. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2018 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'ce bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının genel kurulca belirlenmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

10. Şirket'in 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

11. Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

12. SPK'nın 03.01.2014 tarihli 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,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı

(Devamı 1280 . Sayfada)