

(Başaralı 685.Sayfada)

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 payların 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 İzlenen 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 paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin (\*)

Adı Soyadı veya Unvanı (\*):

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No:

Mersis No:

Adresi:

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

(17184721)

### ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 58357

Ticaret Unvanı

**ÖSAK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Çankaya Mah. Cinnah Cad. No:11/5 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/03/2022 tarihli almış olduğu 321 Nolu karara istinaden; 15/04/2022 tarihinde, saat: 14.30'da, Sheraton Ankara Hotel & Convention Center Gerbera Salonu Kat:1 Noktalı Sokak Kavaklıdere/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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.

Ayberk ÖZCAN Kaşe imza

**Gündem:**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili.
- 2- Gündemin Genel Kurula sunulması, görüşülmesi ve kabulü.
- 3- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı incelenmesi ve kabulü.
- 5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 7- Geçmiş yıl karlarının ortaklara dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK' nm 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetkili kılınmaları ve işlem yapma serbestliğinin karara bağlanması.
- 9- 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmeyeceği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 10- Dilek ve temenniler, kapanış.

**Vekâletname Örneği**

**Vekâletname**

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 temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17184133)

### ERBAA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 843

Ticaret Unvanı

**SELÇUK TUĞLA KİREMİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres Ve Merkez: İsmetpaşa Mahallesi, Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, No:20/105 Modern İşmerkezi, Erbaa-Tokat

**Olağan Genel Kurul Toplantısına**

**Davet Ve Çağrı**

**Davet Ve Çağrını Yapan:**

**SELÇUK TUĞLA KİREMİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu**

SELÇUK TUĞLA KİREMİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 27.03.2022 tarihinde, saat 15.00'da, İsmetpaşa Mahallesi, Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, Modern İş Merkezi, No:20/207, Kat:2, Erbaa-Tokat adresinde yapılacaktır. Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştirakleri ve katılmaları için çağrı ve davet ile ayrıca toplantıya katılmayacak olan pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini toplantıda vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur. Gündemde belirtilen faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu ve 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi yukarıda belirtilen adreste pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Murahhas Üye Emrah Selçuk imza

**Gündem:**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ile bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama yetkisi verilmesi.
2. 2021 Yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Finansal Tabloların tasdiki,
3. 2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
4. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
5. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi
6. Yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
7. Kapanış

**Vekâletname Örneği**

**Vekâletname**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde ..... adet paya ilişkin olarak SELÇUK TUĞLA KİREMİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.03.2022 tarihinde, saat 15.00'da, İsmetpaşa Mahallesi, Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, Modern İş Merkezi, Kat:2, No:20/207, Erbaa-Tokat adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....T.C. Kimlik numaralı.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâlet Veren

T.C. Kimlik Numarası:

Adresi:

Adı Soyadı:

Tarih ve İmza:

Not: Vekâletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Murahhas Üye Emrah Selçuk İmza:

(17184796)

### İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 272784-0

Mersis No: 0760002216400019

Ticaret Unvanı

**SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

Ticari Adresi: Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.03.2022 tarihli YK/2022-02 Sayılı almış olduğu karara istinaden; 28.03.2022 tarihinde, saat: 14:00'de Engin Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve Yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 415'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen " Hazır Bulunanlar Listesi'nde" yer adı bulunan pay sahipleri katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç 1 (bir) gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almaları gerekmektedir. Söz konusu giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabileceklerdir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2021 Faaliyet yılına ait 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, yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

(Devamı 687.Sayfada)

(Başaralı 686.Sayfada)

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

**SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.****28.03.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü,
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
3. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Tarafından 2022 Yılı İçin Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu (Bağımsız Denetçi) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
9. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması

**Vekaletname Örneği****SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 28.03.2022 tarihinde Engin Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde saat 14.00 de yapılacak 2021 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ediyorum.

Ortağım - Adı Soyadı veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

Not: 1) Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

**Talimat Bildirim Formu Örneği**

1) Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket: Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Tarihi: 28.03.2022

**II) Gündem Maddelerine İlişkin Talimatlar**

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	Kabul Red	
2	Kabul Red	
3	Kabul Red	
4	Kabul Red	
5	Kabul Red	
6	Kabul Red	
7	Kabul Red	
8	Kabul Red	
9	Kabul Red	

(\*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(\*\*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamaların bu bölüme yazılabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

(17184090)

**İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 171479

**Ticaret Unvanı****BODYCOTE İSTAŞ ISIL İŞLEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Ticari Adresi: Kemalpaşa Osb Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:17 İçkapı No:1 Kemalpaşa/İzmir**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.02.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden;

Şirketimizin 2021 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No: 17 İçkapı No:1 Kemalpaşa/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde 30.03.2022 günü, saat 14:00'te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı olması gereken Vekaletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur.

Şirketimizin 2021 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu toplantıdan 15 gün önce yukarıda belirtilen adreste pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Kaşe imza

**Bodycote İstaş Isıl İşlem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 30.03.2022 Tarihli 2021 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Yoklama.
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Yönetim Kurulu 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2021 yılı finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemleri nedeniyle aklanmaları.
6. Şirketin kar/zarar durumunun görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu seçimi
8. Dilek ve öneriler

**Vekaletname Örneği****Bodycote İstaş Isıl İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....-Adet paya ilişkin olarak Bodycote İstaş Isıl İşlem Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin .....tarihinde Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No: 17 İçkapı No:1 Kemalpaşa/İzmir adresinde saat.....yapılacak 2021 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 imza

Vekaletname noter onaylı olmalıdır.

(17183294)

**KAHRAMANMARAŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 11954

**Ticaret Unvanı****KAHRAMANMARAŞ TEKNOKENT YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Blv. Kahramanmaraş Teknokent Sit. No: 259/30 Onikişubat/ Kahramanmaraş**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.03.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29.03.2022 tarihinde, saat: 10.00'da, Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Blv. Kahramanmaraş Teknokent Sit. No:259/30 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Kaşe imza

Prof. Dr. Niyazi CAN Yön.Kur.Başkanı

Kaşe imza

**Gündem:**

- 1-Açılış ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması,
- 2-Toplantı başkanlığının seçimi ve yetkilendirilmesi,
- 3-2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun, mali tabloların görüşülmesi ve ibrası,
- 4- Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kahramanmaraş Teknokent Yönetici Anonim Şirketi'nin 29/03/2022 tarihinde Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Blv. Kahramanmaraş Teknokent Sit. No: 259/30 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde saat: 10.00'da yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/ Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17184750)

**NİKSAR**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 1823

**Ticaret Unvanı****NİKTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari adresi: G.O.P. Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 Niksar/Tokat**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.03.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden 26.03.2022 tarihinde saat 13,30'da Gazi Osman Paşa Mahallesi, Cumhuriyet caddesi, No: 32 Niksar/Tokat adresinde, Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Toplantımızın şirketimize ve siz değerli ortaklarımıza hayırlara vesile olmasını dileriz.

(Devamı 688.Sayfada)