

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957

ARÇELİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
19/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 19 Mart 2019 tarihinde Salı günü saat 15:00 'da, "Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul (Tel: 0 212 315 55 00, Faks: 0 212 315 55 15)" adresinde yapacaktır.

2018 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.arcelikas.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket merkezimizden veya www.arcelikas.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 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 vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.arcelikas.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 314 31 03 - 314 31 47) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.arcelikas.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Arçelik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 54957
Mersis No: 0073001800000022

Ekler:

- Gündem
- Vekaletname Örneği

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

ARÇELİK A.Ş.

Arçelik A.Ş.'nin 19.03.2019 Salı günü, saat 15:00'da "Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, 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 MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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) şikkının 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 Başkanı'nın seçilmesi			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi			

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
11. Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Dilek ve görüşler			

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 TALİMATLAR; 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 imtiyazı 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

(Başarılı 892. Sayfada)
Eti Sarp Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
11 Mart 2019 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısının açılması,
- 2- Genel Kurul Başkanlık Divanının Teşkilî,
- 3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 4- 2018 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi,
- 5- 2018 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu Raporlarının Onayı,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 8- Kar Dağıtım ile ilgili kararın görüşülmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülmesi,
- 10- Türk Ticaret Kanununun 395 nci ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinin verilmesi,
- 11- Dilek, Temenniler ve kapanış.

Vekâletname Özneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz
.....
Anonim Şirketi'nin/.....
tarihinde saat:.....'da
.....
..... adresinde gerçekleştirilecek
Olağan Genel Kurul Toplantısında
beni/bizi temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya
.....'nu
temsilci tayin ettim/ettik.

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

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

(2/A)(19/1859)

İSTANBUL

Sicil No: 54957

Ticaret Ünvanı
ARÇELİK A.Ş.

Arçelik A.Ş. 19.03.2019 Tarihli
Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet

Şirketimiz 2018 yılı çalışmaları incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 19 Mart 2019 tarihinde Salı günü saat: 15.00 'da, "Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul (Tel: 0 212 315 55

00, Faks: 0 212 315 55 15)" adresinde yapacaktır.

2018 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.arcelikas.com adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket merkezimizden veya

www.arcelikas.com 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 ver alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulamaya geçirmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.arcelikas.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 314 31 03 - 314 31 47) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,

kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.arcelikas.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Arçelik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilendirme ilan olunur.

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Karaağaç Caddesi No:2-6 Sülüce 34445 Beyoğlu-İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 54957

Mersis No: 007300180000022

Arçelik Anonim Şirketi'nin
19.03.2019 Tarihli Olağan
Genel Kurul
Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı başlıklar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak başlıklar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

Vekâletname

Arçelik A.Ş.

Arçelik A.Ş.'nin 19.03.2019 Salı günü, saat: 15.00'da "Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, 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 tanımlan _____'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) şıklarının 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

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, Kabul
Red

Muhalefet Şerhi

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

11. Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı başlıklar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak başlıklar için üst sınır belirlenmesi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Kabul
Red

(Devamı 894. Sayfada)

(Başarılı 893 . Sayfada)

Muhalefet Şerhi
14. Dilek ve görüşler
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

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 temsil 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 paylarının 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 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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.

(5/A)(19/104283)

Sicil No: 21755-5

Ticaret Ünvanı
EE GRUP GIDA TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet;

İstanbul (9) nolu asliye ticaret mahkemesinin 11.10.2018 tarih Esas No 2017/554, karar no 2018/715 sayılı kararına istinaden Tasfiye Gündemi ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 21755-5 sicil numarasında kayıtlı EE Grup Gıda Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurulunu toplantıya çağırılmak üzere TTK'nun 412. maddesi gereğince SMMM. Murat Kutanoğlu'nun kayyım olarak tayinine;

Sayın mahkemenin kararı doğrultusunda olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Mart 2019 tarihinde saat 18.00 'da Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Nazmi Akbaci İş Merkezi A-B Blok 118 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

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

Kayyım
SMMM
Murat Kutanoğlu imza

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz EE Grup Gıda Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.03.2019 tarihinde saat: 18:00'da Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Nazmi Akbaci İş Merkezi A-B Blok 118 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu 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.

(3/A)(19/99176)

Sicil No: 267390

Ticaret Ünvanı
NORM ÇEVRE
TEKNOLOJİLERİ SAN VE
TİC. A.Ş.

Genel kurul toplantısına Davet;

İstanbul (11) Nolu Asliye Ticaret mahkemesinin 25.10.2018 tarih Esas No 2018/360, karar no 2018/1043 sayılı kararına istinaden TTK'nın 412. maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 267390/0 sicil numarasında kayıtlı Norm Çevre Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurul toplantısının yapılması için toplantı çağrısını yapmak ve aşağıda yazılı hususlarda gündemi düzenlemek üzere SMMM. Murat Kutanoğlu'nun kayyım olarak atanmasına;

Sayın mahkemenin kararı doğrultusunda olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Mart 2019 tarihinde saat 17.00 'da İtû Ayazağa Kampüsü Arı 6 Binası No:201 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

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

Kayyım
SMMM.
Murat Kutanoğlu imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı başkanlığı seçimi
2. Toplantı başkanlığına olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3. 2014,2015,2016,2017 yılı yönetim faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2014,2015,2016,2017 yılı denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
5. 2014,2015,2016,2017 yılı bilanço, Kar/Zarar hesaplarının incelenmesi, şirketin son zamanlarda içinde bulunduğu mali durumun değerlendirilmesi.
6. Gerekli önlemlerin ivedilikle alınması.
7. Toplantıda alınacak kararlar dairesinde şirket sermayesinin güçlendirilmesi ve mevcut borçların tasfiyesine ilişkin, önerilerin değerlendirilerek yapılabilmesi.
8. Yönetim kurulu üyelerinden Bekir Murat Özbaşaran'dan boşalan yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminde, Esref Akın'ın değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde dava açılması için yetki verilmesi.
9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren hususların görüşülmesi.
10. Dilek ve istekler.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Norm Çevre Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14 Mart 2019 tarihinde saat: 17:00'da İtû Ayazağa Kampüsü Arı 6 Binası No:201 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu 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.

(3/A)(19/99248)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 388560

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL BİLİM ÖZEL
EĞİTİM KURUMLARI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Halkalı Merkez Mah. Cihan Sok. No:19 Küçükçekmece/İst.

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, Yönetim Kurulunun almış olduğu 08.02.2019 tarihli 262 sayılı karara istinaden; 23.03.2019 Cumartesi tarihinde saat: 13:00'da. Halkalı Merkez Mah. Cihan Sok. No:19 Küçükçekmece/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Vedat Toy İmza
Yön. Kur. Bşk.

Gündem

1. Açılış konuşması,
2. Divan heyetinin seçimi ve tutanakları imza yetkisinin divana verilmesi,
3. 2018 Özel Hesap dönemlerine ait, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü.
4. 2018 Özel Hesap dönemlerine ait, bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
7. Yönetim kuruluna huzur hakkı verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim kuruluna, İstanbul Bilim Özel Eğitim Kurumları Anonim Şirketi adına, hisse satın alma ve satma yetkisinin verilmesi;
9. Şirket ortağı olmayan kişilerin yönetim kuruluna dışardan atanabilme yetkisinin görüşülmesi;
10. Dilek ve temenniler.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İstanbul Bilim Özel Eğitim Kurumları Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.03.2019 tarihinde saat: 13:00'da Halkalı Merkez Mah. Cihan Sok. No:19 Küçükçekmece / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayaTC Kimlik Nolu.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:
TC No:
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)(19/99252)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 310741

Ticaret Ünvanı
TEMPO METAL
AKSESUAR SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi Silkar Plaza No: 6 D.No: 2 P.K.: 34030 Bayrampaşa/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, Yönetim Kurulunun almış olduğu karar istinaden; 15.03.2019 tarihinde saat: 13:30'da, Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi Silkar Plaza No: 6 D.No: 6 P.K.: 34030 Bayrampaşa/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 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.

Mustafa Laçın İmza

Tempo Metal Aksesuar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15/Mart/2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, yoklama ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasalarına göre oluşan finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Şirketin 2018 yılı karı-zararı hakkında karar alınması.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmesi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

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

9- Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının denetimi için bağımsız denetim firmasının seçimi ve görevlendirilmesi

10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

(Devamı 895 . Sayfada)