

(Baştarafı 797.Sayfada)

- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8- 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi.
9-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri gereğince yetki verilmesi.

Vekaletname**TARMAK TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Başkanlığına**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TARMAK TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 24/06/2022 tarihinde İstanbul, İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi No:12 Kat:3 Daire:5 adresinde Cuma günü saat 11:30'da yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....T.C. Kimlik No:.....Vekil tayin ettim

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

(17395149)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 486192-0

Ticaret Unvanı:

VİZYON HOLDİNG SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Maltepe Mahallesi, Davutpaşa Caddesi No:145, 34010 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 31.05.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29.06.2022 tarihinde, saat: 13.30'da, Cankurtaran, Ahırkapı Cd No:10, 34122 Fatih/İstanbul adresindeki Armada Hotel İstanbul adresinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleriyle gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

VİZYON HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Fahrettin Kazak Yönetim Kurulu Üyesi imza

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

- 1.Toplantının Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılması,
2. Toplantı Başkanlık Heyetinin seçilmesi,
- 3.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
4. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü konusunda karar alınması,
5. Dilek ve temennilerin sunulması,
6. Toplantının kapanışı

Vekaletname Örneği

Hissedarı bulduğum PHARMA VISION San. Ve Tic. A.Ş.'nin 29 Haziran 2022 tarihinde saat 13.30'da Ahırkapı Sok. No:10 Cankurtaran/İstanbul adresindeki Armada Hotel İstanbul'da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya Sn.....vekil tayin ettim.

Hisse Adedi:

Hisse Tutarı:

Tarih:.....

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17388184)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No :

Ticaret Sicil No: 632724-0

Ticaret Unvanı:

HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongsir Caddesi, No: 93 Demirhan Plaza Çatı Katı Maltepe/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulumuzun kararı üzerine, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30.06.2022 tarihinde saat 11:00'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:93/4 Demirhan Plaza Maltepe - İstanbul adresinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

2021 yılına ilişkin faaliyet raporları, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu hissedarların incelemesi için şirket merkezinde Genel Kurul tarihine kadar hazır edilmiştir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe

uygun olarak düzenlemeleri, imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Başkan Aysel Aktan imza

Başkan Yardımcısı Ömür Remzi Demirel imza

Başkan Yardımcısı Levent Caner Yüce imza

Gündem:

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
3. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na, Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
4. 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
7. 2021 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve temsil ve ilzamm görüşülmesi,
10. Bağımsız denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
11. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname**HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Başkanlığı'na**

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 30.06.2022 tarihinde saat 11:00'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:93/4 Demirhan Plaza Maltepe - İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum/ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Talimatlar yazılacaktır)

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar konusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Talimatlar yazılacaktır)**B) Ortağın Sahip Olduğu Hissenin**

- a) Adet - Nominal Değeri.....
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı...
- c) Hamiline - Nama Yazılı Olup Olmadığı...

Ortağın Adı - Soyadı veya Unvanı :.....

Adresi :.....

İmzası :.....

Notlar: A bölümünde, (a), (b), (c), veya (d) şıklarından birisi seçilir. A bölümünde (b) veya (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

(17388215)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:195964-0

Ticaret Unvanı:

TE-HA KOZMETİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Çağrısı**

Şirketimizin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Gayrettepe Mahallesi Hamidiye Sokak No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde 23 Haziran 2022 tarihinde saat: 11.00' de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere T.T.K. 414. Madde Hüktümlerine göre toplanılacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, murakıp raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları şirket merkez adresinde toplantıdan yirmibir (21) gün evvel sayın hissedarlarımızın tetkikine sunulmuştur.

Toplantı tarih, yer, saat ve gündem bilgisi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir. Toplantıya katılmayan hissedarlarımızın kendilerini aşağıda örneği yazı vekaletname ile temsil ettirmelerini ve toplantıya teşriflerini rica ederiz.

Kaşe -İmza

Gündem :

- 1- Açılış - Yoklama ve Divan başkanlığının seçimi.
- 2- Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 4- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ve ücretinin tayini.
- 5- Şirket sermayesinin artırılmasının karara bağlanması,, ,
- 6- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395-396 nci Maddelerindeki yetki ve iznin verilmesi hakkında karar alınması.
- 7- Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulduğum Te-Ha Kozmetik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23 Haziran 2022 tarihinde Gayrettepe Mahallesi Hamidiye Sokak No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde Saat 11:00 de yapılacak 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

(Devamı 799.Sayfada)