

## İSTANBUL

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No:407549-0

**Ticaret Ünvanı:**  
**DONATAN LİMAN İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.**

Şirketimiz hissedarları Şirketimizin 2018 -2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 24.05.2021 Pazartesi günü saat 11:00'de İlyas Çelebi Sok .No 23 Cihangir Beyoğlu İstanbul adresindeki Vapur Donatanları ve Acenteleri derneği toplantı salonunda toplanacaktır.

Gündem ve toplantıda hazır bulunamayacak hissedarlar aşağıda yazılı noterlikçe tasdikli vekaletnamelerle toplantıda temsil ettirebilirler .

Bilanço, kar - zarar hesapları ,yönetim faaliyet raporu toplantı gününden 15 gün evvelinden beri hissedarların tetkikine şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarların toplantıyı teşrifleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Kaşe imza

**Gündem**

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-Toplantı Başkanlığı'na, toplantı tutanağını imza etmek üzere yetki verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu 2018-2019-2020 yıllarına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-2018-2019-2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenmesi ,müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5-Şirketin 2018-2019-2020 faaliyet yıllarında görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına karar verilmesi,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesi konusunun görüşülmesi,
- 7- Şirkete üç yıl süre ile vazife görmek üzere beş adet Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8-2021 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ci maddelerinde yazılı işleri yapmak için izin verilmesi,
- 10-Dilek ve temenniler.

**Vekaletname**

Donatan Liman İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi hissedarlarının 24.05.2021 Pazartesi günü saat 11:00'de İlyas Çelebi Sok .No 23 Cihangir Beyoğlu İstanbul adresindeki Vapur Donatanları ve Acenteleri derneği toplantı salonunda yapacakları 2018 -2019-2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirketimizi (Beni) temsile dilediği şekilde oylarımızı kullanmağa yetkili olmak üzere..... vekil tayin ettik (ettim) .

Vekaleti Veren Unvanı

İmza Tarih

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:

Hisse adedi:

Oy miktarı:

Adresi:

(3/A)(30/272570)

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No:8228-5  
Vergi Dairesi/Vergi Kimlik No: Beşiktaş Vergi Dairesi:6330502741  
Mersis No: 0633050274100012

**Ticaret Ünvanı:**  
**OCTET EXPRESS ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Balmumcu Gazi Umur Paşa No:38/6 Beşiktaş İstanbul

**Genel Kurul Toplantıya Davet:**

1. Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunun 28.04.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı doğrultusunda, 21.05.2021 tarihinde saat 10:30'da Balmumcu Gazi Umur Paşa No:38/6 Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıda yer alan gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

2. Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve ilgili diğer belgeler Şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

3. Şirket'in yukarıda bilgileri yer alan olağan genel kurul toplantısına asaleten katılmayacak pay sahiplerinin, aşağıda bir örneği yer alan vekaletnamenin, vekalet verenin imzası yetkili makamlarca tasdik olunmuş bir suretini Şirket'e ileterek toplantıya vekilleri aracılığıyla katılabilecekleri hususu ilan olunur.

**Gündem**

1. Toplantı başkanlığının seçimi
2. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile aynı döneme ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
5. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve hesaplarından ötürü ibraları
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kuruluna verilecek ücretin tespiti
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9. 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçilmesi
10. Bağımsız bilgi sistemleri denetçisinin seçiminin onaylanması
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
12. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun karara bağlanması

**Vekaletname**

Pay sahiplerinden biri olduğum Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi'nin 21.05.2021 tarihinde saat 10:30'da Balmumcu Gazi Umur Paşa No:38/6 Beşiktaş İstanbul adresinde gerçekleşecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Verenin

Adı Soyadı :

Adresi :

Pay Adedi :

Pay Tutarı :

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Selim Seval

(T.C. Kimlik Numarası : 423\*\*\*\*44)

Yönetim Kurulu Üyesi Candan Saydam

(T.C Kimlik Numarası:237\*\*\*\*26) imza

Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ekemen Fidan

(T.C. Kimlik Numarası: 122\*\*\*\*58)

İmza

(3/A)(30/272541)

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No :  
Ticaret Sicil No: 632724-0

**Ticaret Ünvanı:**  
**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, 31.05.2021 tarihinde saat 11:00'da İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:49 Kat: 1 D:4 adresinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz. 2020 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 Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Başkan Aysel Aktan imza

Üye Ömür Remzi Demirel imza

Üye Levent Caner Yüce imza

**Gündem;**

1. Açılış
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
3. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
4. 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması,
5. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
7. 2020 yılı kar zarar tablosuna göre karın dağıtılıp dağıtılmaması hakkında yönetim kurulunu önerisinin/kararının genel kurula sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
9. Bağımsız denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
10. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

**Vekaletname**

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

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 31.05.2021 tarihinde saat 11:00'da İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:49 Kat: 1 D:4 adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirtilen 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 Ünvanı :.....

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.

(5/A)(30/275306)