

(Başaralı 493 Sayfada)
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi:Sınırsız

Merkezin Yetkili Kişileri;

Adı Soyadı: RASHİ ENLİN AKÇAKOĞA
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 479*****42
Yerleşim Yeri: İstanbul / Beşiktaş

Adı Soyadı: RECEP YILMAZ ARGÜDEN
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 139*****16
Yerleşim Yeri: İstanbul / Beykoz

Adı Soyadı: TUNCAY ÖZİLHAN
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 116*****80
Yerleşim Yeri: İstanbul / Beykoz

Adı Soyadı: TALİP ALTUĞ AKSOY
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 104*****82
Yerleşim Yeri: İstanbul / Beykoz

Adı Soyadı: SALİH METİN FCEVİT
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 145*****72
Yerleşim Yeri: İstanbul / Kadıköy

Adı Soyadı: NICHOLAS STATHOPOULOS
Vatandaşlığı: Yunanistan
Kimlik Numarası: A *****11
Yerleşim Yeri: 43-45 Portman Square, London W1b 6da Bıyık Britanya Ve Kuzey Birleşik Krallığı

Adı Soyadı: KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 720*****22
Yerleşim Yeri: İstanbul / Üsküdar

Adı Soyadı: ÖMER ÖZGÜR TORT
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 330*****74
Yerleşim Yeri: İstanbul / Çekmeköy

2. Şubeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın:
Adı: Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 270
Karar Tarihi: 02-01-2020
Ticaret Unvanı: MIGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GAZİANTEP FATİH ŞUBESİ
Şubenin Merkezi: Fatih Mahallesi Ali Nadi Ünlüer Bly. E Apt Sit. No: 119 B Şehitkamil/Gaziantep

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Unvanı: SINAN ALTINÖZ
Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No: 218*****62
Yerleşim Yeri: Adana / Çukurova
Görev: Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Mürferiden Temsile Yetkilidir
Yetki Süresi: Aksı karar alınmıyca kadar

(5/A)(5/146735)

Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 2202
Mersis No: 0193040361100078
Ticaret Sicil/Dosya No: 58560

Ticaret Unvanı
BÜROHOME MOBİLYA İNŞAAT TURİZM ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GAZİANTEP 2 ŞUBESİ

Adres: Mıcahitler Mahallesi 52017 Nolu Cad. No: 1 /9 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Hatay 6.Noterliği'nin 30.1.2020 tarihli ve 04759 yevmiye numarası ile tasdik edilen 16.1.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler

Unvanı: BÜROHOME MOBİLYA İNŞAAT TURİZM ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı oldu TSM: Hatay Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 14-05-2013 03:56:26
Mersis No: 0193040361100019
Sermayesi: 5000000,00 TL
Merkezi: Güzelburç Mahallesi Şeyh İhsan Yolu Cad. No: 8/ Antakya/Hatay
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi:Sınırsız

Merkezin yetkili Kişileri:

Adı Soyadı: BÜLENT DİNÇMAN

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 463*****60
Yerleşim Yeri: Hatay /DEFNE
2. Şubeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın:
Adı: Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 31
Karar Tarihi: 16-01-2020

Ticaret Unvanı: BÜROHOME MOBİLYA İNŞAAT TURİZM ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GAZİANTEP 2 ŞUBESİ
Şubenin Merkezi: Mıcahitler Mahallesi 52017 Nolu Cad. No: 1 /9 Şehitkamil/Gaziantep

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Unvanı: BÜLENT DİNÇMAN
Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No: 463*****60
Yerleşim Yeri: Hatay / Defne
Görev: Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Mürferiden Temsile Yetkilidir.

Yetki Süresi: Aksı Karar Alınmıyca Kadar
(5/A)(5/146681)

Hakkari Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 54
Mersis No: 0764004446000016
Ticaret Sicil/Dosya No: 599

Ticaret Unvanı
EMKA İNŞAAT GIDA TURİZM MADENCİLİK TELEKOMÜNİKASYON TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kayacan Caddesi Özel İdare İşleri Kat: 2/ Merkez-Hakkari

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Hakkari Noterliği nin 28.2.2020 tarih 01635 sayılı ile tasdikli. (Yönetim Kurulu Kararı) 28.2.2020 tarihli 2020/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer Yeni Atanan Temsilciler

428*****40 Kimlik Nolu Hakkari/Merkez adresinde ikamet eden. MUSTAFA SEVEN; 23.2.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Mürferiden Temsile Yetkilidir.
(1/A)(5/147352)

İNEGÖL

İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 11854

Ticaret Unvanı
ASC MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Orhaniye Mah. Zindanek Mevkii, Ankara Yolu 1 Km İnegöl/Bursa

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından alınan 05.03.2020 tarihli karara istinaden; 27.03.2020 tarihinde, saat: 14:00'da, Orhaniye Mah. Zindanek Mevkii, Ankara Yolu 1 km İnegöl/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

CANFR UYAK
T.C. No: 50086153794
Kaşe ve İmza

Gündem:

- 1- Genel Kurul toplantısının açılışı ve genel kurulun divan heyetinin seçimi
- 2- Genel kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
- 3- 2019 yılına ait müdürler kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- Şirketin 2019 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki ve müzakeresi
- 5- Denetim raporunun okunması ve müzakeresi
- 6- Müdürler kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi
- 7- Şirketin denetçisinin seçilmesi
- 8- Şirket sermayesinin artırılması
- 9- Kar dağıtım hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi
- 10- Şirket müdürlerinin seçimi
- 11- Dilek ve temenniler, gündemleri ile toplanmasına karar verilmiştir.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ASC MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ'nin 27.03.2020 tarihinde saat:14:00'da Orhaniye Mah. Zindanek Mevkii, Ankara Yolu 1 km, İnegöl-Bursa adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/hizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmamaya vekâletli tayin ettim/ettik

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.

(3/A)(6/149191)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 570679

Ticaret Unvanı
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet (İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/Sicil No: 570679)

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.04.2020 tarihinde saat 10.30'da

aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar/İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akisyog.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekâletler ve Çağrı Yoluya Vekâlet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekâletname ile temsil, ekteki vekâletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EKG) vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını baiz pay sahipleri, EKGs vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edilebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılm, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EKGs işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı na kaydolunmayan ve güvenli elektronik imza bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EKGs üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi

(Devamı 495. Sayfada)

(Başarılı 494. Sayfada)
için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolara Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal İnternet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizle duyurulur.

Saygılarımızla,

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Kaşe ve imza

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4. 2019 yılına ait Finansal Tablolara Okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı İhra edilmeleri.
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hissinde bulunan Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş

türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularında verilen izne uygun olarak Şirketimizin 03.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarı üstünde ve satış tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarı altında gerçekleştiği 2019 yılında yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirketimizin kayıtlı sermaye tutarının 500.000.000,00- TL'den 1.000.000.000,00- TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tutarının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez Ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Borçlanma Aracı İhraç" başlıklı 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin, "Şirket'in Yönetim Ve Temsil Ve İlzamı" başlıklı 18. maddesinin ve "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 20. maddesinin de tadiline ilişkin tadil tasarımın Genel Kurul'un onayına sunulması.

Vekaletname

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 02.04.2020 günü, saat 10:30'da Acıbadem Mahallesi, Çeyen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar/İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirtilen/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış ve/veya vekil tayin ediyorum/ediyorum.

Vekilim (*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: T.C. 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 (*)

Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi.

3. 2019 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması.

4. 2019 Yılına Ait Finansal Tablolara Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki.

5. Şirketin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İhra Edilmeleri.

6. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" Ve "Türk Ticaret Kanunu" Uyarınca Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması.

9. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhrı Hisinlerinde, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması Ve/veya Şirketin veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması Ya Da Aynı Tür Ticari İşlemlere Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Bilgi Verilmesi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin Ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 Ve 25.07.2016 Tarihli Basın Duyurularında Verilen İzine Uygun Olarak Şirketimizin 03.08.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Kararına Ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Açıklamasına İstinaden, Şirketimizin Borsada Kendi Paylarının Geri Alımı İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.

13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.

14. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Yapılan İlgili Alım, Satım Ve Kiralama İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.

15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. Maddesi Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin Alış Ve Satış İşlemlerinden, Satın Alma Tutarının Değerleme Raporunda Belirtilen Tutarın Üstünde Ve Satış Tutarının Değerleme Raporunda Belirtilen Tutarın Altında Gerçekleştiği 2019 Yılında Yapılan İşlemlere İlişkin Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret

Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınması Kaydı İle Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Onaylayacağı Hali İle; Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tutarının 500.000.000,00- TL'den 1.000.000.000,00- TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tutarının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez Ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Borçlanma Aracı İhraç" başlıklı 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin, "Şirket'in Yönetim Ve Temsil Ve İlzamı" başlıklı 18. maddesinin ve "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 20. maddesinin de tadiline ilişkin tadil tasarımın Genel Kurul'un Onayına Sunulması.

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaletten 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 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) Terip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet- Nominal değeri:

d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:

e) Hamiline- Nama yazılı olduğu: *

f) 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 gündemden 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 (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmzası

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