

(Baştarafı 291 . Sayfada)  
Geçmiş yıl karları ile ilgili husus İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 2510 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zafer Özkoç tarafından 02.03.2018 tarihli 2018-01 sayılı raporu tespit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılmaz. Hisse senetleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslar dairesinde bastırılabilir. Hisse senetlerinin kolay saklanmasını temin için yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

#### Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz

..... Anonim Şirketi'nin ..... tarihinde saat.....'da .....adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına 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)(7/137037)

Sicil No: 131233

#### Ticaret Ünvanı KENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İdare Meclisi Başkanlığı'ndan

Şirketimiz ortaklarının 2017 takvim yılı faaliyetine ait adı Umumi Heyet toplantısı, 30.03.2018 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gayrettepe, Büyükdere caddesi Tevfik Erdönmez Sokak No:2 Gül Apt Kat 11 Daire: 56 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini veya bunlara ait müsbit belgelerini toplantı tarihinden en az bir hafta öncesine kadar şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları rica olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre 2017 bilanço yılına ait şirket Faaliyet raporu, Murakıp raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneği uygun bir temsil belgesini tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,  
Kent Holding A.Ş.  
İdare Meclisi  
21.02.2018  
İmza

#### Gündem:

1- Açılış ve toplantı divan heyetinin seçimi.  
2- Toplantı zaptının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.  
3- İdare Meclisi azalarının 2017 bilanço yılı faaliyet raporu ile Murakıplar raporunun okunması, müzakeresi, raporlar hakkında karar itihazi,  
4- 31.12.2017 itibarıyla düzenlenmiş Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdikleri ve Bilanço neticesi hakkında karar itihazi,  
5- 2017 yılında görev yapan idare Meclisi Azaları ve Murakıpların ibra edilmeleri hususunun görüşülerek haklarında ayrı ayrı karar itihazi,  
6- Şirket esas mukavelesinin 13. ve 14 ve 15 ve 17 maddeleri gereğince şirket idare meclisi azalarının seçimi ve ücretlerinin tayini hakkında karar itihazi,  
7- Dilek ve temenniler.

4- 31.12.2017 itibarıyla düzenlenmiş Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdikleri ve Bilanço neticesi hakkında karar itihazi,  
5- 2017 yılında görev yapan idare Meclisi Azaları ve Murakıpların ibra edilmeleri hususunun görüşülerek haklarında ayrı ayrı karar itihazi,  
6- Şirket esas mukavelesinin 13. ve 14 ve 15 ve 17 maddeleri gereğince şirket idare meclisi azalarının seçimi ve ücretlerinin tayini hakkında karar itihazi,  
7- Dilek ve temenniler.

#### Vekâletname

Hissedarı bulduğum Kent Holding Anonim Şirketi'nin 31.03.2018 tarihinde Gayrettepe, Büyükdere caddesi Tevfik Erdönmez Sokak Gül Apt. No: 2 Kat 11 Daire 56 Şişli-İstanbul adresinde saat 10.30'da yapılacak 2017 yılına ait Umumi Heyet toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelere karara bağlamak üzere yerime oy kullanmaya yetkili olmak üzere; Sayın.....'ı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı-Soyadı-İmzası:

Vekâleti Verenin: Sermaye miktarı: ..... -TL Hisse Adedi: .....Adet Oy adedi: .....Adet Adresi: .....

Not: Vekil tayin eden'in vekâletname ekinde noter tasdikli imza beyannamesi ibrazları zorunludur

(3/A)(7/137033)

Sicil No: 268376

#### Ticaret Ünvanı HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 21.02.2018  
Karar No: 14022

#### Karar

1.Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılması

HSBC Bank Anonim Şirketinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28 Mart 2018 günü saat 11.00 da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 D Blok Esentepe Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan Banka Merkezi'nde toplantıya çağrılmasına; Genel Kurul Toplantısı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ni temsilen temsilci

bulunması için başvuruda bulunulmasına; Genel Kurul'da alınan kararların Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Önerisinin ve Mali Tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden önce 15 gün süreyle Banka Merkezi'nde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmektedir.

#### Gündem

1.Açılış ve Toplantı Başkanının oluşturulması  
2. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,  
3. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrazı  
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi  
5.Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca son Genel Kurul toplantısından sonraki dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması

5.Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca son Genel Kurul toplantısından sonraki dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması

6.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.  
7.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

8.2017 yılı karının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi  
9.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi  
10. Dilekler ve Kapanış

DAVID GORDON ELDON  
Yönetim Kurulu Başkanı imza  
Hamit Aydoğan  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

Süleyman Selim Kervancı  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür imza  
GEORGES ELHEDERY  
Yönetim Kurulu Üyesi  
ROBERT ADRIAN  
UNDERWOOD

Yönetim Kurulu Üyesi imza  
Mehmet Gani Sönmez  
Yönetim Kurulu Üyesi  
EDWARD MICHAEL  
FLANDERS

Yönetim Kurulu Üyesi imza  
DAVID ANTHONY  
HARTNETT

Yönetim Kurulu Üyesi  
Lütfiye Yeşim Uçum  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Neslihan Erkazancı  
Yönetim Kurulu üyesi  
(5/A)(7/137036)

Sicil Numarası: 115306

#### Ticaret Ünvanı PLASMAK PLASTİK MAKİNELERİ ANONİM ŞİRKETİ

İdare Meclisi Başkanlığı'ndan

Sicil Numarası: 115306  
Şirketimiz ortaklarının 2017 takvim yılı faaliyetine ait adı Umumi Heyet toplantısı, 30.03.2018 tarihinde saat 11.00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gayrettepe, Büyükdere caddesi Tevfik Erdönmez Sokak No:2 Gül Apt. Kat 11 Daire: 56 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini veya bunlara ait müsbit belgelerini toplantı tarihinden en az bir hafta öncesine kadar şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları rica olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre 2017 bilanço yılına ait şirket Faaliyet raporu, Murakıp raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneği uygun bir temsil belgesini tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,  
Plasmak Plastik Makineleri A.Ş.  
İdare Meclisi  
21.02.2018  
İmza

#### Gündem:

1- Açılış ve toplantı divan heyetinin seçimi,  
2- Toplantı zaptının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,  
3- idare Meclisi azalarının 2017 bilanço yılı faaliyet raporu ile Murakıplar raporunun okunması, müzakeresi, raporlar hakkında karar itihazi,  
4- 31.12.2017 itibarıyla düzenlenmiş Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdikleri ve Bilanço neticesi hakkında karar itihazi,  
5- 2017 yılında görev yapan idare Meclisi Azaları ve Murakıpların ibra edilmeleri hususunun görüşülerek haklarında ayrı ayrı karar itihazi,  
6- Şirket esas mukavelesinin 10.11. ve 15. maddeleri gereğince şirket idare meclisi azalarının seçimi ve ücretlerinin tayini hakkında karar itihazi,  
7- Dilek ve temenniler.

#### Vekâletname

Hissedarı Bulduğum Plasmak Plastik Makineleri Anonim Şirketi'nin 30.03.2018 Tarihinde Gayrettepe, Büyükdere caddesi Tevfik Erdönmez Sokak Gül Apt. No: 2 Kat 11 Daire 56 Şişli-İstanbul adresinde saat 11.00'da yapılacak 2017 bilanço yılına ait Umumi Heyet toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelere karara bağlamak üzere

yerime oy kullanmaya yetkili olmak üzere; Sayın.....'ı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı-Soyadı-İmzası: Vekâleti Verenin: Sermaye miktarı .....TL Hisse Adedi .....Adet Oy adedi .....Adet Adresi .....

(3/A)(7/136926)

Sicil No: 570679

#### Ticaret Ünvanı AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.04.2018 tarihinde saat 11:00'de 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.akisgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-30.1) sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluya Vekâlet Toplanmasına 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurulda 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 EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-

(Devamı 293. Sayfada)

(Başarılı 292. Sayfada)  
MKK Bilgi Portalı' na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzalan bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS 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 için sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, 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 internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur. Saygılarımızla,  
Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  
Kaşe ve imza

**Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ 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 hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkların çıkarılmasına 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 işlemlerle 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 Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2017 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

#### Vekaletname

Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 03.04.2018 günü, saat 11:00'de Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi 34660, Üsküdar-İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttığım .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekil(\*):  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
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 seçilecek 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) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabel veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet yerhını belirtilmek suretiyle verilir.

#### Gündem Maddeleri (\*)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

4. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

5. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye

kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkarılmasına 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 işlemlerle 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,

Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,  
Kabel  
Red  
Muhalefet Şerhi

13. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2017 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Aşlğın 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 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) Adei-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylar/oy haklarına oranı:

\* Kayden izlenen 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 Ünvanı(\*)

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

İmzası

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

(5/A)X(7/3883)

Sicil No: 162336

#### Ticaret Ünvanı SARDA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi:Bankalar Caddesi İletim Şark Hun No: 16 Kat:5-6 (34420) Karaköy Beyoğlu/İstanbul

#### Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/Şubat/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/Mart/2018 Cuma günü saat: 10:00 'da şirket merkezinde bulunan **Bankalar Caddesi İletim Şark Han No: 16 Kat:5-6 (34420) Karaköy Beyoğlu/İstanbul** adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara alınması için yapılacaktır.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu ile kâr dağıtım önerisi , 14/Mart/2018 Çarşamba gününden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılmalarını önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu Kaşe ve imza

#### Gündem:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirketin, Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2017 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2017 dönemi Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6- 2017 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim

(Devamı 294. Sayfada)