

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

BURSA

Sicil No: M0153

Ticaret Ünvanı
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Mart 2019 Cuma günü, saat 10:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, Olağan Genel Kurul Toplantısına yapacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirlerdir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırlananlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EĞKS'de işleri yapacak pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak kimlik ve iletişim bilgilerinizi kaydedmeleri ve EĞKS'den katılacaklarını bildirmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına Genel Kurul tarihinden önce kaydolmayan ve güvenli elektronik imzalan bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, özerinde bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EĞKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Yürütme Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan II-30.1 no.lu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplantısına Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, söz konusu tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekalet formunu doldurarak imzasını noterle onaylatıp veya noterle onaylı imza sirküleri kendi imzasını taşıyan vekaletname ile ekleyerek şirketimize göndermesi ve/veya ibraz etmesi gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.prysmiangroup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerine saygı ile duyuruluz.

Vekaletname
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 29 Mart 2019 Cuma günü, saat 10:00'da, Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirtildiği görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklifde bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum.

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 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) şıkkının 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 şartını belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Ağırlık aynı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle ağırlık 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 detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsili onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline-Name yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgi yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsili 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.

İmzası:

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2018 - 31.12.2018 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2018 - 31.12.2018 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun bizzat yaptığı raporların müzakere edilerek tasdiki,
5. TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraz edilmeleri,
7. 01.01.2018 - 31.12.2018 Hesap Dönemi'nin dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2018 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırların belirlenmesi,
10. SPK Düzeltmeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Terminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde ettiği gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmeleri ve şirketle rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleştirilmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;
13. Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususları ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasdiki hususlarının görüşülmesi,
14. Dilekler ve Kapanış

(5/A)(5/2560)

İSTANBUL

Sicil No: 570679

Ticaret Ünvanı
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2019 tarihinde saat 10:30'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Acihadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar/İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edeneyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Acihadem 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 (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplantısına Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirtilen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EĞKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EĞKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzası onaylatılarak veya noter huzurunda düzenlenen imza beyanını imzalayan vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

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

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerimizin 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"

(Devamı 99.Sayfada)

(Baştarafı 98.Sayfada)

hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlanmaları 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 ilan olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 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 Bilgi Edinme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kamusal sitede Şirket merkezimizde, www.akisgy.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamusal Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kaşe ve İmza

AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 Yılına Ait Olağan GENEL Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirketin 2018 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. 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,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hüsnularının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çikar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işleme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddede hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın yeniden belirlenmek üzere genel kurula okunması ve onaya sunulması,
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Borçlanma Aracı İhracı' başlıklı 7. maddesi uyarınca tahvil, finansman bonosu ve sair borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve ihracın tabii olacağı hükümlerin, şartların ve vereceği hakların Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde tespit edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Vekilçilik

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.04.2019 günü, saat 10:30'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar/İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirtilmiş/belirlenmiş görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yı vekil tayin ediyorum/ediyorsunuz.

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) şiklanndan biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar İlişkisinde;

- 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) şikkinin seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red

seçeceğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şartını belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.			
4. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5. Şirketin 2018 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. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
9. 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.			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hüsnularının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çikar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işleme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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.			
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddede hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.			
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın yeniden belirlenmek üzere genel kurula okunması ve onaya sunulması.			
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Borçlanma Aracı İhracı' başlıklı 7. maddesi uyarınca tahvil, finansman bonosu ve sair borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve ihracın tabii olacağı hükümlerin, şartların ve vereceği hakların Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde tespit edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.			
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

(*) 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 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 detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsiline onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:

c) Oyda imzayı 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tamamının vekil tarafından temsiline 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.

(S/A)/(S/2650)

Sicil No: 159422

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Bankamız 2018 Hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlanmak üzere 4 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytaç Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

(Devamı 100.Sayfada)