

(Baştarafı 869.Sayfada)

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler**Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**

Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17- (1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

Madde 18- (1) Bu iç Yönerge, GEMA ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu iç Yönerge, GEMA ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 6.6.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

GEMA ALÜMİNYUM ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 06/07/2021 Tarihinde Yapılan Birinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gema Alüminyum imalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılına ait birinci olağanüstü genel kurul toplantısı 07/06/2021 tarihinde, saat 10/00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde Koçak İnşaat Nakliye Tic.Ltd. Şti. No:3 Süloğlu/Edirne adresinde Bakanlık temsilcisi yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. Maddesine göre ilamsız olarak yapılan toplantıya . Hazinin Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00.- sermayesine tekabül eden 200 adet hisseden, 5.000.000,- TL lık sermayeye karşılık 200 adet hissenin asaleten iştiraki ile toplantıda 200 adet hissenin tamamının temsil edildiğinin ve böylece T.T.K.'nun 416. Maddesinde öngörülen % 100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ESMA DEMİR tarafından hiçbir itiraz olmaksızın açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri

Madde: 1) Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ESMA DEMİR tarafından açıldı. Yoklama yapılarak gerekli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Madde: 2) Divan Heyetinin seçimi ve divan heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi hususuna geçildi. Divan Başkanlığına ÖZGE TUNAY, Katip Üyeliğe ESMA DEMİR'in seçilmesine karar verilmiş olup toplantı tutanaklarının imzalanmasına divan heyetine yetki verilmiştir.

Madde: 3) Esas Sözleşmemizin 9. Maddelerinin Aşağıdaki şekilde tadil edilmesine

Yeni Şekli:**Madde 9- Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı**

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli: 6.6.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 208****06 Kimlik No'lu, Nevşehir/Acıgöl adresinde ikamet eden, ESMA DEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Madde:4) Yönetim kurulunun seçilmesi maddesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığına ESMA DEMİR'in 3 yıllığına seçilmesine ve şirketi münferit olarak temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde:5) Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesini kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde:6) Dilek, temennilerde söz alan olmadı.

Madde:7) Kapanış; toplantı herhangi bir itiraz olmaması ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından divan kurulu başkanı tarafından kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı yerinde tanzim edildi ve okunarak imzalandı. 07/06/2021 Edirne

Divan Heyeti

Başkan ÖZGE TUNAY imza

Katip Üye ESMA DEMİR imza

(6/A)(1/378673)

AKSARAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 3031

Ticaret Unvanı:**AKSARAY ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Ankara Caddesi Mutlu İşhanı Kat: 3 Merkez Aksaray

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/06/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden: 26/07/2021 tarihinde, saat: 15:00 da. Ankara Caddesi Mutlu İşhanı Kat: 3

Merkez/Aksaray adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

AHMET ALKAN imza

Gündem:

- 1-Açılış ve toplantı başkanının oluşturulması
- 2-Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2019, 2020 yılları faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3-2019-2020 yılları Finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki
- 4-Yönetim kurulunun üyelerinin seçilmesi ve süresinin belirlenmesi
- 5-Dilek ve temenniler
- 6-Kapanış

Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde..... adresinde saat::de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....*yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(7/A)(1/380178)

ANKARA

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 474-Akyurt

Ticaret Unvanı:**EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul 1. Toplantısında gerekli nisap sağlanamadığından Yönetim Kurulumuzun 30.06.2020 tarih 027 no.lu kararı ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 20.maddesi gereğince söz konusu toplantının 29.07.2020 Perşembe günü saat 14.00'de 1. Toplantıda aşağıda yer verilen aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No: 224 Akyurt-Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'n den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel Kurul'a katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik Genel Kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kayıtlı Genel Kurul'dan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalmıyca kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu 11-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.emek.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirket'imizin 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.emek.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.emek.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı Kaşe/İmza imza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

(Devamı 871.Sayfada)

(Baştarafı 870.Sayfada)

3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2020 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
8. 2020 yılı Yönetim Kurulunun onaylı 2021 Yılı Çalışma Programı
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
14. 2020 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
17. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
18. Şirketimiz esas sözleşmesinin 32 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
19. 2021 yılında bütçeye göre oluşması beklenen kar için, kar payı avansı dağıtılma kararının Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması
20. Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması
21. Dilek ve Temenniler 22. Kapanış,

Vekaletname**EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 29.07.2021 Perşembe günü, saat 14: 00'de Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No: 224 Akyurt / Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS 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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul: - Red: - Muhalefet Şerhi: -

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın 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 detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

* Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kay den izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir."

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

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

Adresi:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza

(5/A)(1/377916)

BURSA

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 91609

Ticaret Unvanı:

İMAGO YENİLENEBİLİR ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Üçevler Mah.63 Sk (220) K Sanayi Nilüfer Ticaret Merkezi Sit No: 3/2 Nilüfer/Bursa

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.07.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 17/07/2021 tarihinde, Saat: 17.00'de, Özlüce Mh. Özcan Sk. No: 47 16120. Nilüfer/Bursa (Kozca Cafe) adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan üstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve tadil tasarısı genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

FEVZİ SARAÇ Yönetim Kurulu Bşk. Kaşe/İmza

İMAGO YENİLENEBİLİR ENERJİSİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**17.07.2021 Tarihli 2021 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Divan Heyeti seçimi.
2. Divan Heyetine Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesine, ekli tadil tasarıları uyarınca şirketin ana sözleşmesinin "YÖNETİM KURULU ve Süresi " başlıklı 7 maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi.
4. Dilekler ve kapanış

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.....

Anonim Şirketi'nin...../...../.....tarihinde.....adresinde Saat:de

yapılacak.....yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(3/A)(1/378646)

FETHİYE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 11703

Ticaret Unvanı:

BALAGRO TARIMSAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Demirler Mah. Karayel Sk.No: 62/A Seydikemer /Muğla

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.06.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26.07.2021 tarihinde, saat: 14.00'da, Demirler Mah. Karayel Sk.No: 62/A Seydikemer/Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına; fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek, elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.balsam.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.balsam.com.tr internet adresinde ve şirketimizin Demirler Mah. Karayel Sk.No: 62/A Seydikemer/Muğla adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizde incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı RAMİ MOHAMMED SHAATH V.N.769*****68

(Devamı 872.Sayfada)