

(Başarafa 708.Sayfada)

olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

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 aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (e) şikkim 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.

1- 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.

e. Vekil aşağıda 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 detayları belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a. Tertip ve serisi: *

b. Numarası/Grubu: **

c. Adet-Nominal Değeri:

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa grubuna ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kumla 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:

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

(3/A)(20/284167)

- 2020 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- Karın/zararın kullanım şekli ve dağıtım hususunun görüşülmesi
- 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu üyelikleri için yeni seçim yapılması
- 2021 yılında görev yapacak Denetçilerin seçim yapılması
- Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi
- Kapanış

Mine AYHAN imza Başkan Riccardo Candoni Başkan Yardımcısı Valentina SARROCCO Üye Sunay KORAY imza Üye SYLVAIN EMLIEN CHRISTIAN DUCROS Üye- Genel Müdür İmza

(3/A)(20/284200)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 968231-0****Ticaret Unvanı:****FEDERAL COFFEE INTERNATIONAL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi No: 107/1 Sarıyer/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından alınan 28.04.2021 tarihli karara istinaden; 07 Mayıs 2021 günü saat 11: 00 'da Cumhuriyet Mah. Arabayolu Caddesi No: 107/1 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılması öngörülen ve 20.04.2021 tarih 10313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyurulan 2018-2019-2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısının COVID-19 virüs salgını, T.C. İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelgesine istinaden Sokağa Çıkma Kısıtlamaları nedeniyle; 07 Mayıs 2021 tarihinde öngörülen Olağan Genel Kurul toplantısının 08 Haziran 2021 günü saat 11: 00 'da Cumhuriyet Mah. Arabayolu Caddesi No: 107/1 Sarıyer-İstanbul adresinde ertelenen toplantıyla aynı gündem maddeleri çerçevesinde 2018,2019,2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı Gündemi Şu Şekildedir:

1-Açılış

2-Divan Heyetinin Seçimi

3-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Divan heyetine yetki verilmesi.

4-Müdürler kurulu tarafından hazırlanan 2018-2019-2020 yıllarına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

5-2018,2019,2020 yıllarına ait bilanço ve mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması.

6-Şirket Müdürlerinin ibrası,

7-Teşvikiye Mah. İhlamur Yolu Sokak No: 85/4 Şişli İstanbul adresinde şirket merkezimize bağlı bir irtibat-yönetim bürosu açılması,

8-Şirket Ortağı Hüseyin Suavi Çeviköz" ün TTK 613.maddesinde belirtilen, 'Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağını' ihlal etmesi ile yine TTK. 245/1. (a) maddesi kapsamında ortaklık aleyhine faaliyet ve davranışlarda bulunması, ortaklık faaliyetlerini önlemesi ve ortaklığı zarara uğratması nedenleri ile TTK 640/3.maddesi kapsamında ortaklık adına haklı nedenle ortaklıktan çıkarılması için 'ortaklıktan çıkarılma davası' açılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

9-Dilekler ve Temenniler

10-Kapanış

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

Levent Koçarlan imza Şirket Müdürü T.C No 315*****80

Ek-1 Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum FEDERAL COFFEE INTERNATIONAL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ " nin 08 Haziran 2021 tarihinde saat: 11.00 'da Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi No: 107/1 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2018, 2019, 2020 yılları olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: İmzası:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi ve aşımlı genel kurul sırasında ibrazı gerekmektedir.

(3/A)(20/275677)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 252555-0****Ticaret Unvanı
GENERALİ SİGORTA A.Ş.****Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Ve Kararlar**

Toplantı Tarihi: 03.05.2021 Toplantı No: 406

Toplantıya Katılanlar MİNE AYHAN RICCARDO CANDONI, SYLVAIN EMLIEN CHRISTIAN DUCROS, VALENTINA SARROCCO, SUNAY KORAY

Gündem:

Pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul'a daveti ve toplantı gündeminin belirlenmesi

Kararlar:

Hissedarların Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Edilmesi

Şirket hissedarlarının 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına 09.06.2021 saat 10: 00'da Dikilitaş Mah. Barbaros Plaza No: 113 Kat: 14, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ekteki gündemi görüşmek üzere davet edilmelerine karar verdi.

Olağan genel kurul toplantısında kendisini bir başka pay sahibi veya üçüncü kişiler tarafından temsil ettirecek pay sahiplerinin, bu husustaki vekâletnameyi Şirkete sunması gerekmektedir.

Vekaletname Örneği: Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Generali Sigorta Anonim Şirketinin 09.06.2021 tarihinde Dikilitaş Mah. Barbaros Plaza No: 113 Beşiktaş/İstanbul adresinde saat 10.00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**2020 Yılı Olağan Genel Kurul****Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi

2. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının, Finansal tabloların, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No: 228950-0****Ticaret Unvanı****ONUR ÇİMENTO VE YAPI MALZEMELERİ YAT.TİC.SAN.ANONİM ŞİRKETİ****Gündem:**

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları oybirliği ile karara bağlamıştır.

(Devamı 710.Sayfada)