

(Başarılı 1227 . Sayfada)  
açıklanması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.

6- 2017 yılı kâr'ı hakkında karar verilmesi,

7- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi

8- Yönetim kurulu üyelerine ait oturum ücretlerinin tespiti

9- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10- Dilek ve temenniler.

(5/A)(5/13679)

**GEBZE**

**Sicil No: 1413**

**Ticaret Ünvanı**  
**GRİD SOLUTIONS ENERJİ**  
**ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Şirketimizin 90 Nolu Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemin karara bağlanması amacıyla, 06 Aralık 2018 tarihinde, saat: 11.00'de, "Barış Mahallesi Güneyyanyol Cad. No: 320, 41410 Gebze-Kocaeli" adresinde toplanacaktır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Türk Ticaret Kanununun hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.

Şirket Ortakları toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan bir üçüncü kişiye toplantıda kendileri adına oy kullanmak üzere vekalet verebilirler.

Vekaletnamenin bir örneği aşağıda verilmiştir.

**Gündem**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Toplantı tutanağının imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4. Denetçiler tarafından hazırlanan 2017 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.

5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 mali yılındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

10. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle kendileri veya başkaları adına herhangi bir işlem yapmaları; şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmeleri; aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.

**12. Dilekler Ve Kapanış.**

**Vekaletname Örneği**

Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş.'nin 06.12.2018 tarihinde yapılacak olan 90 Nolu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na mazeretime binaen iştirak edemeyeceğimden ötürü Olağan Genel Kurul'a katılmaya, sahibi olduğum hisseleri temsile ve oy kullanmaya Sayın.....vekil tayin ettim.

Ortağın Adı Soyadı/Adresi  
Tarih/Ortağın İmzası

Vekaleti Verenin  
Hisse tutarı:  
Hisse adedi:  
Oy miktarı:  
Adresi:

(5/A)(5/574298)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**  
**Sicil No: 752818**

**Ticaret Ünvanı**  
**ALVİMEDİCA SAĞLIK**  
**YATIRIMLARI ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Gümüşsuyu Mah. Kazancı Yokuşu No: 45 Beyoğlu- İstanbul

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/11/2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 23/11/2018 tarihinde saat 10: 00'da Gümüşsuyu Mah. Kazancı Yokuşu No: 45 Beyoğlu İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Yönetim Kurulu Başkanı  
Leyla Alaton imza

**Gündem:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun seçilmesi,

3. Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 26. Maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda tadil edilmesi hususunun Genel Kurula arzı,

4. Dilekler ve Kapanış.

**Alvimedica Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni**

**Eski Şekil**  
**Amaç Ve Konu**  
**Madde-3:**

Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet edilmesi kaydıyla sağlık alanında her türlü yatırımı yapmak olup detayları aşağıdaki gibidir;

1- Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı yatırım projeleri yapmak, geliştirmek, finansmanını sağlamak ve bunları gerçekleştirmek üzere ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurmak ve bunlara ortak olmak,

2- Konusu ile ilgili her türlü teşhis, tedavi, cerrahi, reanimasyon ve benzeri her türlü sağlık hizmetlerinde gerekli her türlü tıbbi alet, makine, tesis, teçhizat malzeme ve müstahzaratı alımı, satımı, imalatı ithalatı, ihracatı, pazarlaması, dağıtımını ve mümessilliğini yapmak,

3- Sağlık alanında kullanılan her türlü raktifleri, laboratuvar ve sinai kimya maddeleri, her türlü ilaç ve tedavi prepatları, röntgen, tomografi, manyetik rezonans görüntüleme esnasında kullanılan opak ve manyetik prepatların toptan alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı, pazarlaması, dağıtımını ve mümessilliğini yapmak,

4- Medikal cerrahi örtü ve giysisi ve her türlü tıbbi tek kullanımlık malzemelerin paketleme ve sterilizasyonu, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması, dağıtımını ve mümessilliğini yapmak, s- Şirketin işgal mevzuu ile ilgili her türlü malzeme, makine, cihaz, alet ve edevatlar ile bunların yedek parçaları, aksesuarları, sarf maddelerinin alımı, satımı, imali, ithali, ihracı, pazarlama ve kiralmasını yapmak,

6- Özel hastaneler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek ve bu alanda yatırımlar yapmak,

7- Konusu ile ilgili olarak proje hazırlanması, teknik hizmet ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

8- Şirketin işgal mevzuu ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek,

9- Şirketin işgal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve bayilikler almak ve vermek, komisyoncular tayin etmek, konusuna giren işlemlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket kişi ve müesseselerle ortaklık ve işbirliği ve sözleşmeler yapmak, bunların mümessilliklerini almak,

**Şirket bu amacına ulaşmak için ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:**

A. Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kuruluşlarca açılmış ve açılacak olan ihalelere katılmak ve bu konularda ihale düzenlemek,

B. Şirket amacına uygun olarak ve kendi ihtiyacı için yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik yapmak, ilgili emtianın depolanması ve ambarlanması yapmak.

C. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teşvik ve benzeri krediler temin etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek, bütün hakları iktisap etmek ve borçları ilzam etmek ve her türlü tahvil ihraç etmek,

D. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

E. Şirketin faaliyetlerine paralel işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak, veya bunları devralmak, ortak girişimde bulunmak, mevcut ticari kurumlara iştirak etmek ve aracılık yapmamak kaydı ile iştirakleri devir ve ferağ etmek,

F. Şirketin amacını gerçekleştirmek için gerekli tesisat ve taşınmazları iktisap etmek, satmak, devretmek ve temlik etmek, kiralamak ve kiraya vermek, intifa hakkı, irtifak hakkı, iskan hakkı, gayrimenkul mülkiyeti, kat ve kat intifa hakkı tesis etmek, iktisap etmek, diğer şahıs ve tüzel kişiler adına rehin veya ipotek vermek, ipotek kabul etmek, devretmek ve temlik etmek, depo ve idare binaları inşa etmek,

G. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların yükümlülüklerini ve kredilerini teminat altına almak için ipotek, teminat, işletme teminatı, kefalet ve diğer garantiler vermek,

H. Şirketin işlemleri için gereken taşıtları iktisap etmek ve bunları devretmek ve şahsi tasarrufa vermek,

I. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari ünvan ve marka, know-how, arama ve işletme ruhsatları ve sair fikri ve sinai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, kendi adına tescil ettirmek, kullanmak, devretmek, kiraya vermek, satmak, teminat olarak göstermek ve konusu ile ilgili her türlü lisans anlaşmaları yapmak.

Gelecekte yukarıdakilere ek olarak şirket açısından kârli kabul edilebilecek başka işler yapılmasının istenmesi durumunda, Yönetim Kurulunun onayı ile bu husus Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yönde karar alınmasını müteakiben Şirket bu işleri yapma yetkisine sahip olacaktır.

Bu husus Kuruluş Sözleşmesinde değişiklik niteliğinde olduğundan usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

**Yeni Şekil**  
**Amaç Ve Konu**  
**Madde-3:**

Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet edilmesi kaydıyla sağlık alanında her türlü yatırımı yapmak olup detayları aşağıdaki gibidir;

1- Sağlık alanında yurtiçi ve yurtdışı yatırım projeleri yapmak, geliştirmek ve bunları gerçekleştirmek üzere ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurmak ve bunlara ortak olmak,

2- Sağlık alanında kullanılan her türlü teşhis, tedavi, cerrahi, reanimasyon ve benzeri her türlü sağlık hizmetlerinde gerekli her türlü tıbbi alet, makine, tesis, teçhizat malzeme ve müstahzaratı alımı, satımı, imalatı, pazarlaması, dağıtımını ve mümessilliğini yapmak,

3- Sağlık alanında kullanılan her türlü raktifleri, laboratuvar ve sinai kimya maddeleri, her türlü ilaç ve tedavi prepatları, röntgen, tomografi, manyetik rezonans görüntüleme esnasında kullanılan opak ve manyetik prepatların toptan alımı, satımı, imalatı, pazarlaması, dağıtımını ve mümessilliğini yapmak,

4- Medikal cerrahi örtü ve giysisi ve her türlü tıbbi tek kullanımlık malzemelerin paketleme ve sterilizasyonu, alımı, satımı, pazarlaması, dağıtımını ve mümessilliğini yapmak,

5- Şirketin işgal mevzuu ile ilgili her türlü malzeme, makine, cihaz, alet ve edevatlar ile bunların yedek parçaları, aksesuarları, sarf maddelerinin alımı, satımı, imali, pazarlama ve kiralmasını yapmak,

6- Yurtdışında Özel hastaneler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek ve bu alanda yatırımlar yapmak,

7- Konusu ile ilgili olarak proje hazırlanması, teknik hizmet ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

8- Şirketin işgal mevzuu ile ilgili yurtdışında ihale ve taahhütlere girmek,

9- Şirketin işgal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve bayilikler almak ve vermek,

(Devamı 1229 . Sayfada)

(Başarafi 1228 . Sayfada) komisyoncular tayin etmek, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket kişi ve müesseselerle ortaklık ve işbirliği ve sözleşmeler yapmak, bunların mümessilliklerini almak,

**Şirket bu amacına ulaşmak için ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:**

A. Şirket amacına uygun olarak ve kendi ihtiyacı için yurt dışında nakliyecilik yapmak, ilgili emtianın depolanması ve ambarlanması yapmak.

B. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teşvik ve benzeri krediler temin etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek, bütün hakları iktisap etmek ve borçları ilzam etmek ve her türlü tahvil ihraç etmek,

C. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

D. Şirketin faaliyetlerine paralel işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak, veya bunları devralmak, ortak girişimde bulunmak, mevcut ticari kurumlara iştirak etmek ve aracılık yapmamak kaydı ile iştirakleri devir ve ferag etmek,

E. Şirketin amacını gerçekleştirmek için gerekli tesisat ve taşınmazları iktisap etmek, satmak, devretmek ve temlik etmek, kiralamak ve kiraya vermek, intifa hakkı, irtifak hakkı, iskan hakkı, gayrimenkul mülkiyeti, kat ve kat intifa hakkı tesis etmek, iktisap etmek, diğer şahıs ve tüzel kişiler adına rehin veya ipotek vermek, ipotek kabul etmek, devretmek ve temlik etmek, depo ve idare binaları inşa etmek,

F. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların yükümlülüklerini ve kredilerini teminat altına almak için ipotek, teminat, işletme teminatı, kefalet ve diğer garantiler vermek,

G. Şirketin işlemleri için gereken taşıtları iktisap etmek ve bunları devretmek ve şahsi tasarrufa vermek,

H. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari ünvan ve marka, know-how, arama ve işletme ruhsatları ve sair fikri ve smai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, kendi adına tescil ettirmek, kullanmak, devretmek, kiraya vermek, satmak, teminat olarak göstermek ve konusu ile ilgili her türlü lisans anlaşmaları yapmak.

**Eski Şekil  
Şirketin Merkez Ve Şubeleri:  
Madde-4:**

Şirketin Merkezi İstanbul ili Ataşehir İlçesindedir.  
Adresi Küçükbakkalköy, Ayşe Hatun Çeşme Sok. No: 5 Kat: 1 D:

5 Onur Plaza'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket gerekli gördüğü zamanlarda ilgili makamlara bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Yeni Şekil  
Şirketin Merkez Ve Şubeleri:  
Madde-4:**

Şirketin Merkezi İstanbul ili Çatalca İlçesindedir. Adresi'dur. Ferhatpaşa SB Mahallesi Açelya Sk. No: 4/311 Çatalca/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye'nin başka bir yerinde aynı ticari ünvanla (serbest bölge hariç) ticari faaliyette bulunamaz ve şube açamaz. Ancak T.C. Ticaret Bakanlığından (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) izin almak kaydıyla yurtdışında veya başka bir serbest bölgede şube açabilir.

**Eski Şekil  
Madde 26  
Ana Sözleşmenin  
Değiştirilmesi**

Ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki için yönetim kurulunun onayı ile bu husus genel kurulun onayına sunulacak ve bu yönde karar alınmasını müteakiben değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olacaktır.

**Yeni Şekil  
Madde 26  
Ana Sözleşmenin  
Değiştirilmesi**

Şirket ana sözleşme üzerinde ünvan, amaç ve konu, merkez, süre başlıkları altında yapmak istediği her türlü değişiklik için şirket yetkili organlarıncaya karar alınmasını müteakip, bu kararları ticaret sicilde tescil ettirmeden önce T.C. Ticaret Bakanlığı'nın (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) onayını alır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Leyla Alaton imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Özcan imza

**Vekaletname**

Hissedarı bulunduğumuz  
Alvimedica Sağlık Yatırımları

Anonim Şirketi'nin \_\_\_/11/2018 tarihinde saat 10: 00'da Gümüşsuyu Mah. Kazancı Yokuşu No: 45 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'ı vekil tayin ettik.

Vekâleti Veren:  
İsim, İmza, Tarih

Vekâleti Verenin

Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Oy Miktarı:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri veya İmza Beyanı vekaletnameye eklenecektir.

(10/A)(5/576168)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No: 720197**

**Ticaret Ünvanı  
UMKA OTOMOTİV GIDA  
NAKLİYE SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** 100.Yıl Mah.  
Veysel Karani Cad. Automall No:  
15A Kat: 3 D: 92 Bağcılar/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına  
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/11/2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 22/11/2018 tarihinde, saat: 10: 30'da, 100.Yıl Mah. Veysel Karani Cad. Automall No: 15A Kat: 3 D: 92 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimizde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016-2017 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, sayın ortaklarımızın bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Y.K.Başkanı  
Ahmet Karabulut imza

**Gündem:**

1) Divan Heyeti Seçimi,

2) Toplantı Tutanaklarının İmzası İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi,

3) 2016-2017 Yıllarına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,

4) 2016-2017 Yıllarına Ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunup incelenmesi,

5) Yönetim Kurulunun İbrası,

6) Yönetim Kurulu Seçimi.

(5/A)(5/576424)

**Ticaret Sicil No: 311648**

**Ticaret Ünvanı  
SAFARI KLİP TEKSTİL VE  
KİMYEVİ MADDELER  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Olağan Genel Kurul  
Toplantısı Çağrısıdır**

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 311648 sicil numarasında kayıtlı Safari Klip Tekstil ve Kimyevi Maddeler Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/11/2018 tarihinde saat 13.00.de Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. Cebeltopu Sk. Ashan No: 4/1 Harbiye Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolar, en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

İşbu olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmıyorsanız, eğer katılmıyorsanız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan vekaletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci ile oylarınızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmeniz ilan olunur. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu  
Yönetim Kurulu Bşk  
Faruk Kaynar

Yönetim Kurulu Üyesi  
Kadir Halis Kaynar

Yönetim Kurulu Üyesi  
Neval İsar

**Gündem**

1.Toplantı Açılışı ve Toplantı Heyetinin belirlenmesi,

2.Toplantı heyetine tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,

3.2017 yılına ait bağımsız denetime tabi tutulmuş mali tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü,

4.Şirket ortaklarının ibra edilmeleri,

5.T.T.K gereği 2018 yılı hesap dönemi ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve kabulü,

6.Dilek ve temenniler.

**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....adet paya ilişkin olarak Safari Klip Tekstil Ve Kimyevi Maddeler Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.11.2018 tarihinde saat 13:00 yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekalet Veren  
Adı Soyadı/Ünvanı/Tarih ve  
İmza

(Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.)

(5/A)(5/576007)

**Sicil No: 576927**

**Ticaret Ünvanı  
TEKNİK GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Genel Kurul Toplantısına  
Davet**

2017 Dönemi Olağan Genel Kurulunun Küçük Çamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi No: 46/6 Üsküdar/İstanbul adresinde, 27/11/2018 tarihinde saat 15:00 da aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir

**Gündem:**

1- Başkanlık Divan Heyetinin seçimi

2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması ve Genel Kurulunun Tasvibine sunulması

4- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıplarının ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi

5- Yönetim kurulu üyeleri ve murakıp yerine yeni üyelerin seçimi görüşmesi

6- Şirketin bağımsız denetim firması ile anlaşarak sözleşme imzalanması ile ilgili karar alınması

7- 2017 Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve değerlendirilmesi

8- Geçmiş yıl kârlarının dağıtılması konusunda karar verilmesi

9- Dilekler ve Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mustafa Kal imza  
T.C. 45763546044

Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı  
Mehmet Vehbi Akarcalıoğlu  
imza  
T.C. 14684448256

**Vekaletname 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 bağlanması için oy kullanmaya .....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

(Devamı 1230. Sayfada)