

(Başarafa 231.Sayfada)

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin inceleme hazırlanacaktır.

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

Adı-Soyadı

Çetin Tosun İmza

Metin Tosun İmza

Gündem

1-Adres Değişikliği

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.....Limited 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.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

TADİL**Adres**

Eski Şekli: Yenidoğan Mh. Rami Kışla Cd. Emintaş Rami San. Sitesi No:87/121, 115, 116, 119, 120 Bayrampaşa/İstanbul

Adres

Yeni Şekli: Yenidoğan Mh. Rami Kışla Cd. Emintaş Rami San. Sitesi No:87/122 Bayrampaşa/İstanbul

(19189960)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No: 333506-5****Ticaret Unvanı****İHRACATI GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****29.05.2024 Tarihinde Gerçekleşecek 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 86 nolu Yönetim Kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2024 tarihinde saat 14.30'da, fiziki olarak İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdüz Cad. No:7B 34768 Ümraniye/İstanbul (Eximbank Genel Müdürlük Binası) adresinde ve ayrıca MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya temsilci marifetiyle katılım sağlanacak olunması halinde işbu yazı ekinde yer verilen vekaletnamenin düzenlenmesi gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılım sağlanacak olunması halinde, pay sahibinin veya temsilcisinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olması ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolması gerekmektedir.

Yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar, Bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılı kârı üzerinde nasıl tasarruf edileceğine dair önerisi, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurula çağrı prosedürü kapsamında, genel kurul toplantı ilanını da içeren genel kurula çağrı mektubu, Olağan Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla ve ayrıca KEP üzerinden gönderilecektir.

2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, ayrıca <https://ihracatigelistirme.com.tr/> adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Mustafa TUZCU imza

Başkan

Mustafa GÜLTEPE imza

Başkan Yardımcısı

Ali GÜNEY imza

Üye

Mehmet Ali KILIÇKAYA imza

Üye

Deniz YILMAZ imza

Üye

Baran ÇELİK imza

Üye

Güven UÇKAN

Üye

Mehmet Şükrü TAŞCI imza

Üye

Kasım AKDENİZ imza

Üye

İHRACATI GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Ticaret Siciline 333506-5 sicil numarası ile kayıtlı İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin 2023 yılı faaliyetlerinin görüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.05.2024 günü, saat 14.30'da, fiziki olarak İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdüz Cad. No:7B 34768 Ümraniye/İstanbul (Eximbank Genel Müdürlük Binası) adresinde ve ayrıca MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak toplantı gündemi,

Gündem

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin tanınması,
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2023 faaliyet yılına dair bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 6) 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ibrasının oylanması,
- 7) 2023 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8) Bağımsız Denetçinin seçimi (2024 yılı için),
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve sair haklarının belirlenmesi,
- 11) Dilek, temenniler, kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin 29.05.2024 tarihinde saat 14.30'da fiziki olarak İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdüz Cad. No:7B 34768 Ümraniye/İstanbul (Eximbank Genel Müdürlük Binası) adresinde ve ayrıca MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezu ve yetkili olmak üzere'ı vekil tayin ettim. Olağan genel kurul toplantısına birden çok vekilin birlikte katılmaları durumunda, oy kullanmaya yetkili vekilolacaktır.

Vekaleti Veren Ortağın

Unvanı

İmzası

Tarih

Sermaye Miktarı

Pay Adedi

Oy Miktarı

Adresi

Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede gösterilmesi şarttır. 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alınacaktır.

(19189999)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 317023-5****Ticaret Unvanı****DİŞTEDAVİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul C1 Blok No:2B/135 Ataşehir/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/05/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05/06/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul C1 Blok No:2B/135 Ataşehir/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.

EFE ÇELEBİ

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe- İmza

Gündem

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu Seçimi
- 4-Dilek, Temenni ve kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü 317023-5 sicil numarası ile kayıtlı DİŞTEDAVİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 05/06/2024 tarihinde saat:11:00'de Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul C1 Blok No:2B/135 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(19189998)