

(Baştarafı 469. Sayfada)
Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET GÖLHAN İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
SELİM İSMET TOKDEMİR
İmza

Vekaletname

Pay sahibi olduğum Lojika Bilgi Teknolojileri ve Servisleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 02/12/2020 tarihinde saat: 10:00'da Esentepe Mah.Talat Paşa Cad. No:5/1 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2018 ve 2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı;
Sermaye Miktarı _____;
Pay Adedi _____;
Adresi _____;

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi pay sahibinin yabancı uyruklu olması durumunda vekaletnamenin apostil onaylı ve noter tasdikli sunulması gerekmektedir.

(5/A)(10/577030)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
İlan Sıra No:
Sicil No:643900

Ticaret Ünvanı İDAŞ YATAK VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

2016-2017 Ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Şirketimiz 2016-2017 ve 2018 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantıları 05.11.2020 tarihinde toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış ve tehir edilmiştir.Bu nedenle Şirketimizin 2016-2017 ve 2018 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantıları 17.11.2020 Cuma günü saat 14.00 de Yeşilköy Mahallesi Hamdullah Suphi Tanrıöver Sk. Yeşilköy Toplu Konutlar Sitesi B5 Blok No:8/1 Da:9 34149 Bakırköy/İstanbul, adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'nci maddesi hükmü kapsamında; nama yazılı pay senedi sahiplerimiz, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak Noter onaylı şekilde düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden temin etmeleri ve

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2016-2017 ve 2018 Faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları, Finansal Tablolar, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Murat Hilmi İŞERİ İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

İdaş Yatak Ve Mobilya Sanayii A.Ş. 2016, 2017 Ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
4. 2016 Yılı faaliyetlerine ilişkin 2016 yılı bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2016 Yılı kar dağıtım yapılmayacağı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye Murat Hilmi İşeri'nin 2016 yılı faaliyet işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
8. 2017 Yılı faaliyetlerine ilişkin 2017 yılı bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
9. 2017 Yılı kar dağıtım yapılmayacağı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye Murat Hilmi İşeri'nin 2017 yılı faaliyet işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 11.2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
- 12.2018 Yılı faaliyetlerine ilişkin 2018 yılı bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 13.2018 Yılı kar dağıtım yapılmayacağı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye Murat Hilmi İşeri'nin 2018 yılı faaliyet işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
15. Yönetim Kurulu üye adedinin ve süresinin tespiti ile süresi biten Yönetim Kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,
16. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
17. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda türk

Ticaret Kanunu'nun 365. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 17. Kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, İDAŞ YATAK VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.' nin 27.11.2020 Cuma günü saat 14:00 de Yeşilköy Mahallesi Hamdullah Suphi Tanrıöver Sk. Yeşilköy Toplu Konutlar Sitesi B5 Blok No:8/1 Da:9 34149 Bakırköy/İstanbul, adresinde yapılacak 2016-2017 ve 2018 Faaliyet Yılları Olağan Genel Kurul Toplantılarında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy k u l l a n m a y a'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı/Soyadı / Ticaret Unvanı:
Tarih ve İmza
Not: Vekaletnamenin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(3/A)(10/577026)

İlan Sıra No:
Sicil No: 153301

Ticaret Ünvanı TEKSER TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

TEKSER TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 Yılıma ait olağan genel kurul toplantısı 03.12.2020 tarihinde Saat 13.00'de Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi Gazi Ethem Paşa Sitesi No:112 Kat 4 Osmanbey-Şişli-İstanbul Adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloları (bilanço ve gelir tablosu) ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklif metni toplantı gününden 15 gün evvel şirket merkezinde şirket ortaklarının tetkikine hazır bulundurulacaktır, İlan olunur.

Yönetim Kurulu İmza

Gündem

- 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- 2019 yılına ait finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosunun) okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin

ayrı ayrı ibrası

5- Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin müzakeresi, karın kullanım şeklinin, karın dağıtılması kararlaştırılması durumunda dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 nci maddesinde sayılan izinlerin verilip verilmeyeceği

9- Kapanış

Vekaletname

.....TL toplam itibari değerinde toplam ... adet payın sahibi olduğum TEKSER TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 03.12.2020 tarihinde Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi Gazi Ethem Paşa Sitesi No:112 Kat 4 Osmanbey-Şişli-İstanbul adresinde saat 13.00'de yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, her türlü konuda teklifte bulunmaya, her türlü karara ilişkin kabul veya ret beyanında bulunmaya, gerekli her türlü belgeleri imzalamaya, kısaca pay sahibi olmaktan doğan tüm haklarımı beni temsilen kullanmaya, bu hususlarda münferiden yetkili olmak üzere,T.C. K i m l i k Numaralı.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren'in;
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Adresi:
İmzası:
Not: Vekaletnamelerin Noter tasdikli olması gerekiyor.

(3/A)(10/577009)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 763560

Ticaret Ünvanı EKSEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No:L Ekinoks Plaza E2 Blok K:8 D:56 Beylikdüzü-İstanbul

**Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/11/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30.11.2020 tarihinde, saat:15:00 de, Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Plaza E2 Blok K:8 D:56 Beylikdüzü - İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı

olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

GÜRKAN ÖZBAY İmza
(Yönetim Kurulu Başkanı)
EROL AYDIN İmza
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Gündem:

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3) 2019 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4) 2019 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması, kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5) Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun müzakere edilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 6) SPK ve sair mevzuat gereği 2020 yılı sonuna kadar yapılması gereken sermaye artışı kapsamında; şirket sermayesinin 300.000-TL'den 1.000.000-TL'ye çıkarılması ile ilgili şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi Pay Senetlerinin Devri başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve faaliyet süresinin belirlenmesi,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
- 11)Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi, 12) Dilek ve Temenniler.

Vekaletname Örneği Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarakAnonim 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
Adı Soyadı /Unvanı
Tarih ve İmza

(3/A)(10/576993)