

(Baştarafı 153. Sayfada)

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 bulundurulacak ve www.kopas.com.tr adresindeki internet sayfasında yer alacaktır.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Sayın Ortaklarımız, ekteki örneğe uygun olarak düzenleyip, imzalarını Notere onaylatıracakları vekaletname ile sair pay sahipleri veya üçüncü kişiler vasıtası ile Genel Kurulda kendilerini temsil ettirebilirler.

Bilgilerinizi ve toplantıya katılımınızı rica ederiz.

Hıfzı Alp KARAAĞAÇ İmza
Kenan Yılmaz İmza

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi;

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,
- 4- 2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5- 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespiti,
- 8- 2021 Yılı Dönem Karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12.maddesine istinaden tahvil ve finansman bonoları ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci maddesi kapsamında bağımsız denetleme hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı gereği yönetim kurulunca yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 Sayılı T.T.K. nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerini teminen gerekli iznin verilmesi
- 12- Dilekler ve Kapanış

Vekaletname

Kopas Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
Pay sahibi olduğum Kopas Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş.'nin 21.07.2022 tarihinde saat 13:30'da Maslak Mahallesi Sümer Sokak Maslak Office Building No:4 K: 13 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2021 Yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayavekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

İmzası:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(17455543)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 828502-0****Ticaret Unvanı****KAR KOZMETİK ÜRÜNLER TİCARET PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Maslak Office Building Kat:13 Sarıyer/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/06/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21/07/2022 tarihinde, saat: 14:30'da, Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Maslak Office Building K:13 Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı 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.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Sayın Ortaklarımız, ekteki örneğe uygun olarak düzenleyip, imzalarını Notere onaylatıracakları vekaletname ile sair pay sahipleri veya üçüncü kişiler vasıtası ile Genel Kurulda kendilerini temsil ettirebilirler.

Bilgilerinizi ve toplantıya katılımınızı rica ederiz.

Hıfzı Alp KARAAĞAÇ İmza

Kenan Yılmaz İmza

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi;

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,
- 4- 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6- 2021 Yılı Dönem Karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 Sayılı T.T.K. nün 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerini teminen gerekli iznin verilmesi
- 9- Dilekler ve Kapanış

Vekaletname

Kar Kozmetik Ürünler Ticaret Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
Pay sahibi olduğum Kar Kozmetik Ürünler Ticaret Pazarlama ve Sanayi A.Ş.'nin 21.07.2022 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mahallesi Sümer Sokak Maslak Office Building

No:4 K: 13 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2021 Yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi

İmzası:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(17455552)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU'NA**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 126910-0****Ticaret Unvanı****VOLKAN ATEŞ TUĞLASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Güngören Mah. Turgut Özal Cd. No: 1 Çekmeköy İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/06/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 21/07/2022 tarihinde, saat:11:00'da, Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok. Engince Blok No:2A Maltepe İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı 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 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.

Kaşe/İmza

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması ve müzakeresi ile onaylanması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
4. Yönetim Kurulu seçimi, yönetim kurulu görev dağılımı ve ücretlerin görüşülmesi
5. Dilek ve temenniler ve toplantının nihayeti,

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Volkan Ateş Tuğlası Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 21/07/2022 tarihinde Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok. Engince Blok No:2A Maltepe İstanbul adresinde saat: 11:00'da yapılacak 2021 yılına ait olağan 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.

(17451486)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No: 232694-5****Ticaret Unvanı****TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****18.07.2022 Tarihli 2020 Ve 2021 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı**

Şirketimizin 2020 ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18/07/2022 Pazartesi günü saat 13:00'te Cevizli Mah.Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacaktır.

2020 ve 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda görüşmek üzere; 2020 ve 2021 yılına ait finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Cevizli Mah.Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe / İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmayacak olan hissedarların aşağıda örneği bulunan vekaletname örneği ile yetkili kılacakları vekillerini toplantıda hazır bulundurabilecekleri, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından saygı ile duyurulur.

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2020 ve 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 ve 2021 yılına ait bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2020 ve 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6. 2020 ve 2021 yılı kâr zararı hakkında yönetim kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 18/07/2022 tarihinde Cevizli Mah.Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe / İstanbul adresinde saat 13:00'te yapılacak 2020 ve 2021 yılı Olağan 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

(17451489)