

<p>(Baştarafı 388.Sayfada)</p> <p><b>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ</b> Pay sahibi olduğum Brk İleri Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi'nin 27.06.2024 tarihinde saat 14:30'da "Velibaba Mah. Ankara Cad. Mukadder Sok. No: 6 D:4 Pendik/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim. Vekâleti veren Adı Soyadı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(19234797)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ANKARA</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil Numarası: 95351</b> <b>Mersis Numarası: 611049094100016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı:</b> <b>MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığından 27.06.2023 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</b> Şirketimizin 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü, saat 14:00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 06935 Sincan/Ankara adresinde Konferans Salonunda yapılacaktır. İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.makim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.makim.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.makim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: + 90 (0312) 267 56 87) bilgi edinmeleri rica olunur. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.</p>
<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Sicil No:389570-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>SINIRLI SORUMLU HADIMKÖY EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ</b></p> <p>1-Kooperatifimizin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/06/2024 tarihinde saat 15.00 'de Oruç Reis Mahallesi, Giyimkent Sitesi 12.Sokak No: 50 / A Esenler - İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. İlan olunur. TALİP METEHANOĞLU İmza MUHAMMET TURAN SAK İmza CEM SAK İmza</p> <p><b>Genel Kurul Gündemi</b> 1-Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Divan teşekkülü, 2-Toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 4-2023 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ve ibrası, 5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6-2024 yılı bütçesinin oluşturulması, 2024 yılı üye aidatlarının tespiti ve karara bağlanması, 7-Aidatlarını ödemeyen üyelerle ilgili yasal işlem ve takibatın yapılması hususunda karar alınması, 8-Dilek ve temenniler,</p> <p style="text-align: right;">(19234857)</p>	<p style="text-align: center;"><b>MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b> Yönetim Kurulu Şirket Adresi: Erkunt Caddesi No:20 Sincan OSB/Sincan/Ankara Tacettin İLERİ Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe imza</p> <p><b>MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.06.2024 Tarihinde Yapılacak Olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi</b> 1. Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar payı dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 12. 2024 yılı için Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Dilekler ve kapanış.</p>
<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 267854-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>AGS ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Gardenya Plaza 5 No:5/1 Ataşehir-İstanbul</b></p> <p><b>Genel Kurul Toplantısına Davet;</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/05/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/06/2024 tarihinde, saat: 11.00'de, Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Gardenya Plaza 5 No:5/1 Ataşehir-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023 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. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. AGS Endüstri Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ayhan ŞEKEROĞLU İmza Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p><b>GÜNDEM:</b> 1. Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, 2. Başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2022-2023 yılına ait bilanço ve gelir-gider hesaplarının genel kurula arzı ve müzakeresi, 4. 2022-2023 yıllarına ait yönetim kurulu raporlarının genel kurula arzı ve müzakeresi, 5. 2022-2023 yıllarında görev yapan yönetim kurulu üyesinin ibrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, yetki ve sürelerinin tespiti 7. Şirket sermayesinin 10.206.000.- TL den 63.504.000.- TL ye artırılmasının karara bağlanması, 8. Dilek ve temenniler, kapanış.</p> <p><b>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ</b> <b>VEKÂLETNAME</b> Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim 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. Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekaletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(19234048)</p>	<p><b>MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.06.2024 Tarihinde Yapılacak Olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi</b> 1. Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar payı dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 12. 2024 yılı için Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Dilekler ve kapanış.</p> <p><b>Vekaletname Örneği</b> <b>Vekaletname</b> <b>MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b> MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 27/06/2024 Perşembe günü saat 14:00'da, Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 06935 Sincan/Ankara adresinde Konferans Salonunda yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'yi vekil tayin ediyorum.</p> <p style="text-align: right;">(Devamı 390. Sayfada)</p>

(Baştarafı 389.Sayfada)

Vekil(\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No:  
Ticaret Sicili 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 aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının 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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET SERHI
1 Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi.			
2 Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi.			
4 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
5 Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.			
6 Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
7 Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar payı dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi.			
8 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
9 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması.			
10 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
11 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
12 2024 yılı için Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri 12 çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
13 Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\* 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.  
c) Vekil aşağıdaki 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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: \*  
b) Numarası/Grubu: \*\*  
c) Adet-Nominal değeri:  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gündünden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

Adı Soyadı Veya Ünvanı (\*):

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası

Mersis numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  
imzası

(19236977)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 427069-0

Ticaret Ünvanı

**ÇİFTÇİLER BİRLİK KAĞITÇILIK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Orta Mh. Marifet Sk. No: 15/1A Daire:2 Kartal/ İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/05/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/06/2024 tarihinde, saat:10.00 'da, Titanic Business Kartal Oteli, Orta

Mah. Kaptan-ı Derya Cad. No: 37 Kartal / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.  
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Çiftçi İmza

**GÜNDEM:**

- Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı başkanına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2023 dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2023 dönemi Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2023 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden faaliyet ve mali açıdan ibra edilmeleri,
- 2023 faaliyet yılı karının dağıtımının müzakeresi ve dağıtımın karara bağlanması,
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi
- Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve en az 3 kişiden oluşan yeni yönetim kurulunun seçimi ve süresinin belirlenmesi
- 2024 yılı Bağımsız denetçi seçimi
- Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesi -aynen-

"Şirketin işleri ve idarisi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir."

Düzenlemesi,

"Şirketin işleri ve idarisi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir."

Olaçak şekilde değiştirilmesi teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,

12. Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesi -aynen-

"Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konulmuş ve yönetim kurulu tarafından şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir."

Düzenlemesi

"Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konulmuş ve yönetim kurulu tarafından şirketi ilzama yetkili kılınmış en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir."

Olaçak şekilde değiştirilmesi teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması

13. Şirket Genel Kurulunun yapılacağı tarihten itibaren şirket adına 1.000.000,0-TL'yi aşan borçlanma ve yatırım kararlarının genel kurulun onayına sunulma önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

14. Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş. Yöneyim Kurulu üyelerinin 2023 yılında kurmuş oldukları "Cihan Hijyenik Ürünleri Ltd. Şti." ne ilişkin TK' 395 ve 396. Maddeleri uyarınca genel kurulun iznini almamaları nedeni ile yasal sürecin başlatılmasının müzakere ve karara bağlanması,

15. Şirket hissedarlarının ücret ile ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16. Dilek ve temenniler, kapanış

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim 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.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19234110)

**BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No:

Sicil No: 46367

Ticaret Ünvanı:

**ROLLMECH AUTOMOTİVE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Minareliçavuş Bursa OSB Mah. Ali Osman Sönmez Bul. No: 27 Nilüfer/Bursa

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı olan firmanın 24.05.2024 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.05.2024 tarih, 11090 sayı, 386.sayfalarında yayımlanan ilanında Yeni Atanan Temsilciler bölümünde DİDEM CENGİZ'in yetki şekli sehven yanlış yazılmış olup doğrusunun aşağıda şekilde olduğu Müdürlüğümüzce Re'sen İlan olunur. 28.05.2024

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 284\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu, Bursa/Osmangazi adresinde ikamet eden, DİDEM CENGİZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Sağlık, Emniyet Ve Çevre Uzman (E Grubu İmza Yetkilisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.12.2023 -10977

(19236729)