

(Baştarafı 53. Sayfada)

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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHI
1- Açılış.			
2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi.			
3-2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.			
4-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.			
5-2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması.			
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7-Yönetim Kurulunun Kâr dağıtım ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.			
8-Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.			
9-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.			
10-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması.			
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
12-2022 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.			
13-2022 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınır hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması.			
14-Dilek ve Temenniler,			
15-Kapanış.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 payların 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 İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Açıklama: Genel Kurula fiziken katılacak ortaklarımızın vekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini, Elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın MKK elektronik vekaletname işlemlerini gerçekleştirmelerini rica ederiz.

İmzası

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞ.
YÖNETİM KURULU

(18255137)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Ticaret Sicili Ve Numarası:- 507051-0

Ticaret Unvanı

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanlığından

2022 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Sayın Pay Sahiplerimiz, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 29.05.2023 günü saat 13: 00'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir-gider tablosu) ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki 15 gün süre ile Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya bizzat katılmaları, bizzat katılmayacak olanların ise aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adına

Meltem Demirören imza

Yıldırım Demirören imza

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**29.05.2023 Tarihinde Yapılacak Olan 2022 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul****Toplantısı Gündemi**

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2022 hesap dönemine ait karı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ödemesi yapıp yapılmayacağını belirlenmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname**(Gerçek Kişiler için)**

Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğum..-TL toplam itibari değerdekiadet paya ilişkin olarak, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 29.05.2023 günü saat 13: 00'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olan 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımı temsile, oy vermeye, belge ve kararlarla hazırun cetvelini imzaya, kısaca şahsımın haiz olduğu bütün yetkileri kullanmayaT.C Kimlik numaralı.'yı vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy adedi:

Adresi:

Temsilci Belgesi

Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz..-TL toplam itibari değerdekiadet paya ilişkin olarak, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 29.05.2023 günü saat 13: 00'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olan 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketimizi temsile ve gündem maddelerinin karara bağlanması için şirketimiz adına oy kullanmaya.....kimlik numaralı'yi temsilci tayin ettik. İşbu temsil belgesi toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Temsilci Tayin Edenin

Unvanı:

Sermaye Tutarı (adedi):

Adresi:

Not: Temsilci belgesi ve vekaletname, noter tasdikli olmalıdır. Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun temsilci belgesinde gösterilmesi şarttır.

(18255215)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Ticaret Sicili Numarası: 500-00

Ticaret Unvanı

İSTANBUL UMUM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sokak Demirören Han No.2 Azapkapı, Beyoğlu, İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığından 2022 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Sayın Pay Sahiplerimiz, İstanbul Umum Sigorta Anonim Şirketi'nin 2022 hesap dönemine ilişkin.. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 29.05.2023 günü saat 12: 00'de Emekyemez Mah. Şişhane Yokuşu No: 2 Demirören Han Kat: 2 Azapkapı- Beyoğlu- İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir-gider tablosu) ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki 15 gün süre ile Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sokak. Demirören Han No.2 Azapkapı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

(Devamı 55. Sayfada)