

(Baştarafı 246. Sayfada)

**Vekaletname Örneği:**

Hissedarı bulunduğum/ bulunduğumuz Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.06.2020 tarihinde "Mithat Uluönlü Sokak No. 23 Esentepe, Şişli/İstanbul" adresinde saat 10.00'da yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın —'i vekil tayin ettim/ettik.

Vekalet Verenin  
Adı Soyadı:  
Sermaye Miktarı:  
Hisse Adedi:  
Adresi:

(5/A)(13/234984)

**İZMİR**

**İlan Sıra No:**  
**Sicil No: 42311 Merkez**

**Ticaret Ünvanı**  
**EKİZ KİMYA SANAYİ VE**  
**TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKANLIĞI'NDAN 2019**  
**FAALİYET YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA DAVET**  
**DUYURUSU**

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No: 28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Gerekli bilgi MKK ile www.mkk.com.tr adresinden edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunmayan listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi MKK ile www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket

Merkezimiz ile Şirket internet sitesi www.ekizkimya.com adresinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. 1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden Şirketimiz Merkezinde ve Şirket internet sitesi www.ekizkimya.com adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Bilgilerinizi ilan olunur.

**Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı**

**2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4- 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

5- 2019 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılıp yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

8- 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,

9- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11-TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince,

2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

12- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

13- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK' nun 395. Ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

15- Kapanış.

**VEKÂLETNAME EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No: 28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttığım .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
T.C Kimlik No/Vergi No,  
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 Maddeleri (\*) 1:

Kabul:-

Red:-

Muhalefet Şerhi:-

(\*) 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 İstedığı Payları Belirler

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 gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (\*):... ..

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.

**İmzası**

(5/A)(13/235103)

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 16057**

**Ticaret Ünvanı**  
**KLİMASAN KLİMA**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu**  
**Başkanlığı'ndan**

**A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Olağan Toplantı Çağrısı**

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 09: 00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 09: 15 de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 09: 30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre/Manisa- Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

**A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 5 Haziran 2020 günü saat 10: 00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,

4. Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.

5. Dilekler ve kapanış

**KLİMASAN KLİMA**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM**  
**KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**PAY SAHİPLERİ OLAĞAN**  
**GENEL KURULU TOPLANTI**  
**ÇAĞRISI**

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 10: 00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1 Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre/Manisa-Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla genel kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat

kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) 'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmalarının yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. eMKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel

Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.klimasan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları

(Devamı 248. Sayfada)