

(Başaralı 859. Sayfada)  
Türkiye Uyrukları 396\*\*\*\*\*86  
Kimlik No'lu, İzmir/Bornova  
adresinde ikamet eden, ZEYNEP  
BİLGİN Aksı Karar Alınmaya  
Kadar (Dördüncü Derece Müdür)  
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç  
Yönergede Belirtilen Şekilde  
Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı  
TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.3.2017 -  
9275

Türkiye Uyrukları 219\*\*\*\*\*60  
Kimlik No'lu, İzmir/Bornova  
adresinde ikamet eden, CENK  
SİVRİOĞLU; Aksı Karar  
Alınmaya Kadar (Birinci Derece  
Müdür) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç  
Yönergede Belirtilen Şekilde  
Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı  
TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.3.2017 -  
9275

Türkiye Uyrukları 470\*\*\*\*\*26  
Kimlik No'lu, İzmir/Karşıyaka  
adresinde ikamet eden, MEHMET  
ORHUN ALŞAN; Aksı Karar  
Alınmaya Kadar (Birinci Derece  
Müdür) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç  
Yönergede Belirtilen Şekilde  
Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı  
TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.3.2017 -  
9275

#### Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (23.01.2017 tarih  
ve 04 sayılı yönetim kurulu kararı  
ile kabul edilen iç yönergeye göre  
temsil ve ilzama yetkilidir.)  
Temsile Yetkili görevi olan  
Türkiye Uyrukları 373\*\*\*\*\*56  
Kimlik No'lu İstanbul/MALTEPE  
adresinde ikamet eden EMEL  
ŞENGÜN'in önceki bu görevi sona  
ermiştir.

Perla Çikurel'in soyadı Perla  
Karmona olarak değiştirilmiştir

(5/A)(8/394962)

**İzmir Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 16393**  
**Mersis No: 0685051267600017**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:**  
**Merkez-152725**

#### Ticaret Unvanı ÖZEL ROTAMIZ EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adres:** Gazi Mahallesi Yarbay  
Refik Cesur Caddesi No:32  
Gaziemir/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
6.7.2021 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu/Yetkililer,  
Denetçiler, Şirketin Temsili, Genel  
Kurul

#### Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 35. Noter nin 30.6.2021  
tarih 18335 sayılı tasdikli,

(Değişiklik) 25.6.2021 tarihli  
Genel Kurul Kararı  
İzmir 35. Noter nin 30.6.2021  
tarih 18320 sayılı tasdikli,  
(Değişiklik) 28.6.2021 tarihli  
2021/4 sayılı Yönetim Kurulu  
Kararı

#### Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Uyrukları 482\*\*\*\*\*44  
Kimlik No'lu, İzmir/Karabağlar  
adresinde ikamet eden, AYHAN  
ALAN 25.6.2024 tarihine kadar  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak  
seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 134\*\*\*\*\*66  
Kimlik No'lu, İzmir/Balçova  
adresinde ikamet eden, AYŞE  
SUMRU TÜMER 25.6.2024  
tarihine kadar Yönetim Kurulu  
Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 389\*\*\*\*\*94  
Kimlik No'lu, İzmir/Konak  
adresinde ikamet eden, KADİR  
AÇIKBAŞLAR 25.6.2024 tarihine  
kadar Yönetim Kurulu Üyesi  
olarak seçilmiştir

Türkiye Uyrukları 108\*\*\*\*\*28  
Kimlik No'lu, İzmir/Urla adresinde  
ikamet eden, MEHMET NEBİL  
İZGİ 25.6.2024 tarihine kadar  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak  
seçilmiştir.

Türkiye Uyrukları 147\*\*\*\*\*02  
Kimlik No'lu, İzmir/Gaziemir  
adresinde ikamet eden, ÖZCAN  
GÜNDOĞDU 25.6.2024 tarihine  
kadar Yönetim Kurulu Üyesi  
olarak seçilmiştir.

#### Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyrukları 389\*\*\*\*\*94  
Kimlik No'lu, İzmir/Konak  
adresinde ikamet eden, KADİR  
AÇIKBAŞLAR; 25.6.2024  
tarihine kadar (Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı Ve Genel  
Müdür) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile  
Yetkilidir.

#### Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Başkanı görevi olan Türkiye  
Uyrukları 108\*\*\*\*\*28 Kimlik  
No'lu İzmir/Urla adresinde ikamet  
eden MEHMET NEBİL İZGİ'in  
önceki bu görevi sona ermiştir.

#### Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:  
549\*\*\*\*\*32  
Uyruk: Türkiye  
Adı Soyadı/Firma Adı: ALİ  
OSMAN CÖRÜT  
Adres: Buca/İzmir  
Faaliyet Başlangıç Tarihi:  
1.7.2020  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 30.6.2021

#### Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:  
549\*\*\*\*\*32  
Uyruk: Türkiye  
Adı Soyadı/Firma Adı: ALİ  
OSMAN CÖRÜT  
Adres: Buca/İzmir  
Faaliyet Başlangıç Tarihi:  
1.7.2019  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 30.6.2020

#### İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

#### Madde 8- Madde 8: 8.1.Yönetim Kurulunun Görev Bölümü

Yönetim Kurulu üyeleri,  
yapacakları ilk toplantıda bir  
Başkan ve bir Başkan Yardımcısı  
(Vekil) seçerler. Şirket'in Yönetim  
Kurulunun kararlarının icrası için üç  
kişilik bir icra kurulu kurulabilir.  
Bu kurulun tamamı yönetim kurulu  
üyeleri arasından seçilir

#### 8.2.Yönetim Kurulunun Toplantıları Ve Kararları

Yönetim Kurulu Başkan veya  
Başkan Yardımcısı'nın  
(Vekili'nin) çağrısı üzerine, Şirket  
işlerinin gerektirdiği sıklıkta  
toplantı. Toplantı Şirket  
merkezinde olabileceği gibi,  
Yönetim Kurulu'nun uygun  
göreceği başka bir yerde de  
yapılabilir. Yönetim kurulu  
toplantısına elektronik ortamda  
katılma: Şirketin yönetim kurulu  
toplantısına katılma hakkına sahip  
olanlar bu toplantılara, Türk  
Ticaret Kanununun 1527 nci  
maddesi uyarınca elektronik  
ortamda da katılabilir. Şirket,  
Ticaret Şirketlerinde Anonim  
Şirket Genel Kurulları Dışında  
Elektronik Ortamda Yapılacak  
Kurullar Hakkında Tebliğ  
hükümleri uyarınca hak  
sahiplerinin bu toplantılara  
elektronik ortamda katılmalarına  
ve oy vermelerine imkan tanıyacak  
Elektronik Toplantı Sistemini  
kurabileceği gibi bu amaç için  
oluşturulmuş sistemlerden de  
hizmet satın alabilir. Yapılacak  
toplantılarda şirket sözleşmesinin  
bu hükmü uyarınca kurulmuş olan  
sistem üzerinden veya destek  
hizmeti alınacak sistem üzerinden  
hak sahiplerinin ilgili mevzuatta  
belirtilen haklarını Tebliğ  
hükümlerinde belirtilen çerçevede  
kullanabilmesi sağlanır. Toplantı en  
az 3(üç) üyenin katılımı ile  
gerçekleşir ve kararlar hazır  
bulunan üye sayısının çoğunluğu  
ile alınır

#### 8.3. Şirketin Temsil Ve İlzamu

Şirket'in yönetimi ve dışarıya  
karşı temsili Yönetim Kurulu'na  
aittir. Yönetim Kurulu sahip  
olduğu idare ve temsil yetkilerinin  
tamamını veya gerekli gördüğü  
veyahut şirket işlerinin icra  
safhasıyla ilgili kısımlarını icra  
kuruluna, Yönetim Kurulu üyesi  
olan bir veya birden fazla  
murahhas azalara veya pay sahibi  
olmaları zorunlu bulunmayan  
Genel Müdür ve Müdürlere veya  
diğer memurlara bırakabilir ve  
bunlara imza yetkisi verebilir.  
Temsil yetkisi pay sahibi olmayan  
icra kurulu üyelerine, Genel Müdür  
veya Müdürlere veya diğer  
memurlara bırakılmış olsa dahi,  
Yönetim Kurulu Üyelerinden en az  
birinin her alanda şirketi temsil  
yetkisi bulunması zorunludur.  
Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve  
ilzam etmek üzere Üçüncü  
Şahıslara özel temsil yetkisi de  
verebilir. Genel Müdür ve  
Müdürlere ve imza yetkisine haiz  
diğer memurların vazife süreleri  
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim  
müddetleri ile sınırlı değildir.  
Şirket ile ilgili her türlü belge,  
senet, vekaletname taahhütname,  
sözleşme ve sair bilcümle evrakın,

teklif, talep, kabul ve beyanlarının  
geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam  
edebilmesi için, bunların Yönetim  
Kurulunun kendilerine imza  
yetkisi verilen ve ne suretle imza  
edecekleri usulü tescil ve ilan  
olunan yönetim kurulu üyesi olan  
veya olmayan kişi veya kişilerin  
şirket unvanı altına vazedecekleri  
imzaları ile mümkündür. Şirketi  
ilzama yetkili kişilerin ne şekilde  
imza edecekleri usulü Yönetim  
Kurulunun tarafından tespit edilir.

#### 8.4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Yönetim Kurulu Başkan ve  
üyelerinin ücreti Genel Kurul  
tarafından tespit edilir. Ancak,  
murahhas azalar olarak  
görevlendirilecek Yönetim Kurulu  
üyelerinin bu sıfatlarından doğan  
ücretlerini, yönetim kurulu tespit  
eder.

#### Genel Kurul Madde 9-

**Madde 9 :a)Davet şekli:** Genel  
Kurul, olağan veya olağanüstü  
toplantı. Bu toplantılara davet Türk  
Ticaret Kanunu'nun 410. Ve 414.  
madde hükümleri uyarınca yapılır  
b)Toplantı Vakti: Olağan Genel  
Kurul, Şirket'in hesap dönemi  
sonundan itibaren üç ay içerisinde  
ve yılda en az bir defa, Olağanüstü  
Genel Kurul ise Şirket işlerinin  
icap ettirdiği hal ve zamanlarda  
toplantı.

c)Oy hakkı, oy verme ve vekil  
tavin etme: Genel Kurul  
toplantılarında, TTK 479/3  
fıkrasında belirtilen haller hariç  
olmak üzere, her A Grubu pay  
sahibine bir pay için 15 oy hakkı  
verir. A grubu pay senetlerinin  
birden fazla payı temsil eden  
küpürler halinde bastırılmış olması  
halinde, pay sahibinin oy hakkı o  
küpür'ün temsil ettiği pay adedinin  
15 katıdır. Diğer grup pay  
sahiplerinin kurul olarak her pay  
için bir oyu vardır. Şu kadar ki,  
TTK'nun 434/2. Maddesine uygun  
olarak, birden fazla paya sahip pay  
sahiplerine tanınacak oy hakkı ana  
sözleşmeyle sınırlandırılmış ise bu  
payların temsil ettiği oy hakkı  
sınırlamanın yapıldığı ana  
sözleşme hükümlerine göre hesap  
edilir. Genel Kurul toplantılarında  
pay sahipleri kendilerini diğer pay  
sahipleri veya dışarıdan tayin  
edecekleri vekil vasıtası ile temsil  
ettirebilirler. Şirkette pay sahibi  
olan vekiller kendi oylarından  
başka temsil ettikleri pay  
sahiplerinin sahip olduğu oyları da  
kullanmaya yetkilidirler.

d)Müzakerelerin yapılması ve  
karar nisabı: Şirketin Genel Kurul  
toplantılarında herhangi bir  
konunun müzakere edilebilmesi  
için Kanunun o gündem maddesi  
ile ilgili aranan toplantı ve karar  
nisaplarına uyulması şarttır.

e)Toplantı yeri: Genel Kurul,  
Şirket'in merkez binasında veya  
yönetim merkezinin bulunduğu  
şehirin elverişli bir yerinde toplanır.

f)Toplantıda Bakanlık  
Temsilcisinin Bulunması Şirketin  
gerek Olağan ve gerekse  
Olağanüstü Genel Kurul  
toplantılarında Türk Ticaret  
Kanunu ilgili maddelerinin ilgili  
gündem maddesine göre  
öngördüğü konularında Bakanlık  
temsilcisinin bulunması  
zorunludur.

g)İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel  
Kurul: Genel kurulun bu madde  
dahil ana sözleşmesinin  
değiştirilmesine, sermayenin  
artırılmasına, yönetim kuruluna  
yetki verilmesine dair kararıyla,  
yönetim kurulunun sermayenin  
artırılmasına ilişkin kararı,  
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını  
ihlal edecek nitelikte ise bu karar  
anılan pay sahiplerinin yapacakları  
özel bir toplantıda alacakları bir  
kararla onanmadıkça uygulanamaz,  
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu  
toplantısı hakkında TTK'nun 454.  
Maddesi hükümleri uygulanır.

h)Genel kurul toplantısına  
elektronik ortamda katılım:  
Şirketin genel kurul toplantılarına  
katılma hakkı bulunan hak  
sahipleri bu toplantılara Türk  
Ticaret Kanununun 1527 nci  
maddesi uyarınca elektronik  
ortamda da katılabilir. Şirket,  
Anonim Şirketlerde Elektronik  
Ortamda Yapılacak Genel  
Kurullara İlişkin Yönetmelik  
hükümleri uyarınca hak  
sahiplerinin genel kurul  
toplantılarına elektronik ortamda  
katılmalarına, görüş  
açıklamalarına, öneride  
bulunmalarına ve oy  
kullanmalarına imkan tanıyacak  
elektronik genel kurul sistemini  
kurabileceği gibi bu amaç için  
oluşturulmuş sistemlerden de  
hizmet satın alabilir. Yapılacak  
tüm genel kurul toplantılarında  
esas sözleşmenin bu hükmü  
uyarınca, kurulmuş olan sistem  
üzerinden hak sahiplerinin ve  
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik  
hükümlerinde belirtilen haklarını  
kullanabilmesi sağlanır.

(5/A)(8/394995)

#### İZMİR

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

#### Ticaret Unvanı: EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan 2020 Faaliyet  
Yılı Olağan Genel Kurul  
Toplantısına Davet Duyurusu**

Şirketimizin 2020 yılı hesap  
dönemi Olağan Genel Kurulu,  
04.08.2021 Çarşamba günü saat  
12.00'de İsmet Kaptan Mahallesi  
Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza  
No: 10/11 Konak- İzmir adresinde  
yapılacak ve aşağıdaki gündem  
maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK)  
417. maddesi ve Sermaye Piyasası  
Kurulunun II-13.1 sayılı  
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası  
Araçlarına İlişkin Kayıtların  
Tutulmasının Usul ve Esasları  
Hakkında Tebliğ hükümleri  
çerçevesinde; Genel Kurula  
katılacak 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  
(Devamı 861 . Sayfada)

(Başaralı 860. Sayfada) çerçevesinde kaydedilmiş olan ve hazır bulunanlar 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 Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2020 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. Bilgilerinize ilan olunur.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı

#### 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 5- 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 7- 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- 2020 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- 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11-TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

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

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

14- Dilekler ve Kapanış.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
İbrahim EKİZ imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür  
Hüsnü EKİZ imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Cengiz VARDARLIOĞLU imza  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Soner SAKIN imza  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Özlem Nazlı ARIKAN imza

#### VEKALETNAME EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 04.08.2021 Çarşamba günü saat 12.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/11 Konak-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 tanıttılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
TC 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(\*)  
Kabul:

Red :  
Muhalefet Şerhi :

(\*) 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 İstedığı Payları Belirtir

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum

- a) Tertip ve serisi\*:
- b) Numarası/Grubu\*\*:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyaz 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 paslar 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(\*).....  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: .....  
Adresi:.....  
(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması orunludur.  
İmzası

(5/A)(8/394972)

İZMİR

İlan Sıra No:  
T.Sicil No:K.Paşa 513

**Ticaret Ünvanı:**  
**BALATACILAR**  
**BALATACILIK SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/AĞUSTOS/2021 tarihi perşembe günü saat 14.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/207 Esen Han, Çankaya - Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak

edemeyecek hissedarlarımızın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde ekte sunulan Vekaletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri sunmaları gerekmektedir. Paylarının bir aracı kurum veya bankaya tevdi etmiş pay sahipleri, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmek suretiyle paylarını tevdi ettikleri kuruluşları temsilci olarak yetkilendirebilirler. Şirketimizin 2020 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve http://www.balatacilar.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu  
Kaşe imza

#### Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10. Dilekler ve Kapanış.

**Vekaletname**  
**BALATACILAR**  
**BALATACILIK SANAYİ VE**  
**TİCARET A.Ş.**

Balatacılar Balatacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 05/AĞUSTOS/2021 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207

Esen Han Çankaya- Konak/İzmir adresinde yapılacak 2020 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 tanıttılan.....'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri  
Kabul  
Ret  
Muhalefet Şerhi  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(\*) 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 imtiyaz olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu\*:

(Devamı 862. Sayfada)