(Baştarafı 911 . Sayfada)

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 zorunludur.

İmzası

(3/A)(11/135693)

Sicil No: 22172-8

Ticaret Ünvanı
BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

Bereket Sigorta Anonim Şirketi'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2019 tarihinde saat 14.00'te Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 8 B Blok Kat 1-2 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katlamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile bilanço ve gelir tablosu şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

Yönetim Kurulu
Yahya Altınkaya (imza)
Mahmut Güngör (imza)

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporlarının okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2018 faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi,
7. Hayat Dışı branşta faaliyet gösterecek yeni bir Tekafül şirketinin kurulması,
8. Şirket ödenmiş sermayesinin 60 milyon TL'den 100 milyon TL'ye artırılması,
9. 2019 faaliyet yılı Bütçesinin görüşülmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
11. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca işlem izni verilmesi,
14. Bağımsız Denetçinin seçimi,
15. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
16. Dilek ve Temenniler.
17. Kapanış

Vekaletname

Sahibi Olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin Bereket Sigorta Anonim Şirketi'nin 29.03.2019 tarihinde, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 8 B Blok Kat 1-2 Ümraniye-İstanbul adresinde saat 14.00'te yapılacak 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil Etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Tadil
Yeni Şekil
Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i:
Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 1,00.- Türk Lirası nominal değerde 100.000.000 adet hisseye bölünmüş 100.000.000,00.-(Yüz milyon)TL'dir.

Eski sermaye 60.000.000.00.- TL. sının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılmasına karar verilen 60.000.000,00.-TL.sı ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 1/4'ü tescil tarihinden önce, geri kalanı 24 ay içerisinde ödenecektir.

Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri birleştirilerek belirli miktarlarda kupürler şeklinde çıkarılabilir.

(5/A)(11/141396)

Sicil No: 980475

Ticaret Ünvanı
TWENTİFY TEKNOLOJİ VE KİTLEKAYNAK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Twentify Teknoloji Ve Kitlekaynak Hizmetleri Anonim Şirketi'nin
29.03.2019 Tarihinde Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesine İstinaden Yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanıdır

Twentify Teknoloji ve Kitlekaynak Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 Tarihinde 10:30'da, Sümbül Sok No: 45 1. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Toplantıya bir temsilci/vekil vasıtasıyla katılmak isteyen pay sahiplerinin ekteki örneğe uygun bir temsil belgesi/vekaletname tanzim ve imza ederek, temsilcinin/vekilin bu belge ile toplantıda hazır bulunmasını temin etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Twentify Teknoloji Ve Kitlekaynak Hizmetleri Anonim Şirketi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
5. Kar dağıtım konusunun görüşülmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin görüşülmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tolga Gür'eş
Yönetim Kurulu Üyesi
İlker İnanç (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Çağlar Bozkurt (imza)

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....grubu paya ilişkin olarak Twentify Teknoloji ve Kitlekaynak Hizmetleri Anonim Şirketi'nin.....tarihinde, saat 10: 30'da Sümbül Sok. No: 45 1. Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak olan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekil Eden
(TC Kimlik No/Ad-Soyad/Yerleşim Yeri/İmza ve Tarih)

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(11/2944)

Sicil No: 855649

Ticaret Ünvanı
MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Daveti

Sayın Ortağımız,

Bankamız 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2019 tarihi saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Toplantıda, 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 2018 mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, çalışanlara 2018 yılı içerisinde dağıtılan 2017 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 2018 mali yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, çalışanlara 2018 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi, görev süreleri tamamlanan

Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine üye seçilmesi ve yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Sayın Hidefumi Yamamura'nın atanmasının onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Bankanın 2019 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri uyarınca izin verilmesi konuları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında müzakere edilecek olan 2018 mali yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu 08/03/2019 tarihinden itibaren Şirket merkezinde incelemenize hazır bulundurulacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin yukarıda yer alan yer ve saatte görüşülmek üzere Toplantıya teşrifiniz önemle rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve yasal yükümlülükleri yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2018 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2018 mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Çalışanlara 2018 yılı içerisinde dağıtılan 2017 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Çalışanlara 2018 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Sayın Hidefumi Yamamura'nın atanmasının onaylanması hususunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Bankanın 2019 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi hususunda karar alınması,
13. Dilekler ve kapanış.

Saygılarımızla,
Mufg Bank Turkey Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Vefa Çelik (imza)
Rabat Sokak No: 12/2 Gop, Ankara
T.C. No.14701032772

Ek:

Vekaletname

Biz,....., pay sahibi olarak bulunduğumuz Mufg Bank Turkey Anonim Şirketi'nin 28/03/2019 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8b, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....T.C. kimlik numaralı/pasaport numaralı.....'yi vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren Ortak:
Sermaye Miktarı:
.....TL
Pay Adedi:
Pay Grubu:
Adres:
imza:

(5/A)(11/2947)