(Baştarafı 407.Sayfada)

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.....'yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

(20946413)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Born-3838
Mersis No: 0325004996800017

Ticaret Unvanı
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 7405/2 Sokak No: 4 Pınarbaşı-İzmir

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
PAY SAHİPLERİNE DUYURU
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2026 günü, saat 13.30' da "7405/2 sokak No: 4 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.
Finansal tablolar, konsolide 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.
Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini ilan ederiz.
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesabının ve denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. Bilanço ve Kâr-Zarar hesabının tasdiki.
4. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı, yönetim kurulu üyelerinin ibraları.
5. Kâr hakkında karar verilmesi.
6. Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti, seçimi ve ücretlerinin tayini.
7. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
9. Kapanış.

VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Ege Fren Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.03.2026 tarihinde 7405/2 Sokak No: 4 Pınarbaşı- İZMİR adresinde, saat: 13.30' da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... ' yi tayin ettim/ettik.
VEKALETİ VEREN
İsim, İmza, Tarih
VEKALETİ VERENİN:
Sermaye miktarı:
Hisse adedi:
Oy miktarı:
Adresi:
NOT: Vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi gereklidir.

(20946166)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 183078-0

Ticaret Unvanı
EMİN TEKSTİL BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. Yusuf Paşa Han No: 6 Güngören/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarih ve 2026/01 sayılı almış olduğu karara istinaden; 16.04.2026 tarihinde, saat: 11:00'de Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. Yusuf Paşa Han No: 6 Güngören/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Şirketin 2022-2023-2024 Bağımsız Denetim Raporları ile 2025 yılı Bilanço gelir tablosu ve faaliyet raporu; 14.03.2026 tarihinden itibaren şirket merkezinde, şirket ortaklarının incelemesine açık olacaktır. Dileyen ortaklar, Şirket merkezinde tüm mali tabloları inceleyebilirler. Şirket ortakları toplantıya, asaleten veya vekâleten katılabilirler. Vekâletname noter tasdikli ve aşağıdaki şekilde olmalıdır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noterden yapılacak olan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Gündem:
1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Heyetine yetki verilmesi
3-2025 Yılı Mali tablolarının görüşülmesi,
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesinin görüşülmesi,
6-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin görüşülmesi
7-2022 ve 2023 yılına ait bağımsız denetim raporu raporu ve denetim raporunda yer alan finansal tabloların görüşülmesi,
8-2024 yılına ait bağımsız denetim raporu ve denetim raporunda yer alan finansal tabloların görüşülmesi,
9-TTK. 399 maddesi gereğince 2025 yılı Bağımsız Denetçi seçimi ve görev süresinin görüşülmesi,
10-Kar dağıtımının görüşülmesi
11-TTK'nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağının görüşülmesi,
12-Dilekler ve kapanış

VEKÂLETNAME
Ortağı olduğum.....-TL toplam itibari değerde.....paya ilişkin olarak EMİN TEKSTİL BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 16.04.2026 tarihinde Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. Yusufpaşa Han No: 6 Güngören /İSTANBUL adresinde saat 11.00'de yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....TC kimlik numaralı.....vekil tayin ettim.

(20947287)

BATMAN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 8481

Ticaret Unvanı
PETROL CİTY AVM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 60 Batman
Genel Kurul Çağrı İlanı;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05.03.2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05.04.2026 tarihinde Pazar Günü saat 11:00 itibariyle, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 339 (Batman Barosu) BATMAN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ:
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3-Şirketin 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelleri ile gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4-Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi,
5-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin bir önceki yıla göre %45 artırımlı olarak belirlenmesi ve karara bağlanması, bu artışın 2026 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmasına ve farkın yönetim kuruluna verilmesine, sonraki yıllarda da aksine bir karar alınmadığı sürece her yıl Ocak ayından itibaren %45 artış uygulanmasına,
6-Şirket paylarının itibari değeri 145.000.000,00 TL olan ve payların %10'una kadar iktisap ya da rehin edilebilmesi için şirket tarafından yönetim kuruluna 5 yıllığına yetki verilmesine ve bu payların alt değer üst değerlerinin genel kurulca belirlenmesine,
7-Şirketin büyüme stratejileri ve yeni yatırım atılımları kapsamında aşağıdaki hususların ayrı ayrı oylanmasına;
a-Gayrimenkul alımı, satımı
b-Alınacak gayrimenkuller üzerinde her türlü inşaat, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi ve sosyal tesis projelerinin geliştirilmesi, inşaatının yapılması ve "yap-sat" modeli ile projelerin hayata geçirilmesi,
Bu amaçlar doğrultusunda her türlü hukuki, mali ve idari işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
8-Şirketin kuruluşundan günümüze kadar ortaklar tarafından aidat adı altında şirkete yatırılan tutarların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen avans faiz oranları ortalaması üzerinden hesaplanacak getirisiyle birlikte tüm ortaklara payları oranında iade edilmesi, şirketin mali durumu da düşünülerek önceliğin şirketimize dava açan ortakların borçlarının kapatılması, mali durumun elverişli olduğu zamanda da diğer ortaklara olan borçların da eşit işlem gereğince ödeme yapılan ortaklarla aynı şekilde kapatılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9-Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
10-Dilek ve temenniler,
11-Kapanış.

VEKALETNAME
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PETROL CITY AVM ANONİM ŞİRKETİ'nin 05.04.2026 tarihi Pazar günü Saat 11:00 itibariyle Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 339 (Batman Barosu) BATMAN adresinde yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve imza
NOT: İş bu vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunludur.

(20945397)