

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 467269

Ticaret Unvanı
AUTHTAKE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No: 25B İç Kapı No: 117 Çankaya/ Ankara
Konu: Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.03.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12/04/2022 tarihinde, saat: 10.00'da, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Oditoryum Konferans Salonu Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-ge C Blok Bodrum Kat Beytepe Çankaya/ Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi
Koray YILMAZ
Kaşe imza

Gündem

- 1.) Açılış, yoklama,
- 2.) Divan heyetinin seçimi, teşekkülü ve toplantı tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi,
- 3.) 2021 Yılı faaliyet raporunun okunması, görüş ve öneriler,
- 4.) 2021 Yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüş ve öneriler, mali tabloların ibrası,
- 5.) 2021 Yılı yönetim kurulunun ibrası,
- 6.) Şirket Yönetim Kurulunun yeniden belirlenmesi,
- 7.) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan payların belirlenmesi,
- 8.) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9.) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin müzakerelerin yapılması,
- 10.) Genel Kurul iç yönergesinin görüşülmesi,
- 11.) Yönetim İç Yönergesinin görüşülmesi,
- 12.) Denetçi seçimi,
- 13.) Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak AuthTake Teknoloji Anonim Şirketi'nin 12/04/2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Oditoryum Konferans Salonu Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-ge C Blok Bodrum Kat Beytepe Çankaya/ Ankara adresinde saat: 10:00'da yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı/Soyadı

(İmza)

Not: Vekaletnamenin noter onaylı olması gerekmektedir.

(17212049)

KOCAELİ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 13898

Ticaret Unvanı
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı**

Şirketimizin 2021 faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15.04.2022 Cuma günü saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacağından, listede adı yer alan pay sahipleri sadece kimlik göstermek suretiyle toplantıya katılabilir. İşlemlerin sağlıklı yapılabilmesini temin amacıyla pay sahiplerimizin veya vekillerinin toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı salonuna gelerek işlemlerini yaptırılmalarını önemle arz ederiz.

Kendilerini vekil sıfatıyla temsil ettirmek isteyen pay sahiplerimizin;

1. Aşağıda örneği olan vekaletnameyi (www.sarkuysan.com internet sitemizde örneği mevcuttur) doldurup imzalıktan sonra imzalarını noterden tasdik ettirmeleri veya,
2. İmzalı vekâletnamenin ekine noterce onaylı imza sirkülerini (fotokopi evrak geçerli değildir.) ilave etmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz vekâletnamelerini vekillerine teslim edebileceği gibi şirketimize de gönderebilirler. Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi gereğince, Konsolide Finansal Tablolarımız, Yıllık Faaliyet Raporumuz, Denetleme Raporları, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 14.03.2022 Pazartesi gününden itibaren şirket merkezinde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde ve www.sarkuysan.com internet sitemizde pay sahiplerimizin tetkiklerine sunulmuştur. Genel Kurulumuza şahsen katılmayacak olan pay sahiplerimiz Türk Ticaret Kanunu 1527/5 madde hükmü gereğince gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra internet erişimi olan yerlerden elektronik ortamda toplantımıza katılabilirler.

COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde Genel Kurul'muza fiziken katılacak ortaklarımızın söz konusu salgın ile ilgili azami önlemler alarak Şirketimize gelmelerini rica ederiz.

Genel Müdürlük Binamız; İstanbul istikametinden gelişte D-100 (E-5) karayolundan benzin istasyonunu geçtikten sonra alt geçide girmeden yan yoldan devam edip Darıca sapağından içeri girilir ve yaklaşık 300 metre sonra soldaki fabrika binamız geçilerek yolun sağında bulunmaktadır. www.sarkuysan.com sitemizden kroki temin edilebilir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesindeki yönetim kurulu üye sayımızın değişikliği hakkındaki ekte yer alan tadil metninin görüşülerek karara bağlanması
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

Vekâletname**Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.04.2022 Cuma günü, Saat:14:30'da Emek Mah. Aşroğlu C. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
9. Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesindeki yönetim kurulu üye sayımızın değişikliği hakkındaki ekte yer alan tadil metninin görüşülerek karara bağlanması			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
14. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,			
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,			
16. Dilekler ve kapanış.			

*Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu 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

(Devamı 346.Sayfada)

(Baştarafı 345 .Sayfada)

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 payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu:.....

Hamiline yazılı B Grubu:.....

Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu TL

Hamiline yazılı B Grubu..... TL

Oyda imtiyaz olup olmadığı:.....

Pay Adedinin toplam paya oranı (%):.....

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

Pay (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu:.....

Hamiline yazılı B Grubu:.....

Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu TL

Hamiline yazılı B Grubu..... TL

Oyda imtiyaz olup olmadığı:.....

Pay Adedinin toplam paya oranı (%):.....

Vekili(*)

Adı Soyadı:.....

Ticaret Unvanı:.....

TC Kimlik No:.....

Ticaret Sicili No/Mersis No:..

Telefon Numarası:.....

GSM Numarası:.....

Adres:.....

E-mail:.....

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

Pay Sahibinin

Adı Soyadı:.....

Ticaret Unvanı:.....

TC Kimlik No:.....

Ticaret Sicili No/Mersis No:..

Telefon Numarası:.....

GSM Numarası:.....

Adres:.....

E-mail:.....

imza

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme'nin 8.Madde Değişikliği

Eski Metin

Yönetim Kurulu

Madde - 8 - Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 12 (on iki) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3'ü de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantıda kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bu hususlar karar defterine yazılır. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yeni Metin

Yönetim Kurulu

Madde - 8 - Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından. Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 14 (ondört) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 5'i de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantıda kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bu hususlar karar defterine yazılır. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

(17211876)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 80093-0

Ticaret Unvanı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara

bağlamak üzere, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde yapılacaktır. Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte-örneği bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Yatırım fonlarını temsilen yatırım fonu kurucuları adına genel kurul toplantısına katılacak kişilerin ise, bu kişilerin kurucunun çalışanı olduğunun belgelenmesi ve vekaletname formunun kurucunun imza sirkülerinde gösterilen birinci derece imza yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması halinde, vekaletname formunda yer alan imzayı ayrıca notere onaylatmaları veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemeleri zorunlu değildir. 2021 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 İç Kapı No:74 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve www.goodyear.com.tr adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz için hazır bulundurulacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi mümkün olup, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün -öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar. Bilindiği üzere, t-um dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından bir dizi tedbir açıklanmıştır. Pandeminin etkisinin artarak devam etmesi nedeniyle, açıklanan bu tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılmada bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamları tavsiye edilmiştir. Benzer şekilde, Şirketimiz pay sahiplerinden Olağan Genel Kurul toplantımıza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmelerini ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını saygı ile rica ederiz. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi Portalına kaydolmaları ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını ilan ederiz.

Ek 2

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- A. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2021 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-17276 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02 -00072297938 sayılı izniyle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun-önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasının onaya sunulması.
11. 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
13. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu-üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17. Dilekler.

Ek 1

Vekaletname

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 13 Nisan 2022 günü, saat 10:00'da Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve

(Devamı 347.Sayfada)