

(Başarafa 869. Sayfada) hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2019 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Abaküs(Ak) Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.kristalkola.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza pay sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5) 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7) Şirket'in 2019 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İl-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13) Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020

yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16) Dilekler ve kapanış.

Vekâletname

Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş.'nin 09/07/2020 günü Saat 15,00'de Ramada By Wyndham Beylikdüzü, Gökevler Mah.529 Sok.No:2 Esenyurt/İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılı 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.

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

Gündem Maddeleri (*) Kabul-Re- Muhalefet Şerhi

1.

2.

3.

*Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirlenir.

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 paylarının 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 İzlenen 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 paylarının 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 zorunludur.

İmza kaşe

(3/A)(16/275111)

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 247650

Ticaret Ünvanı
METRO İSTANBUL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 11.06.2020 tarih 2020/51 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 07.07.2020 Salı günü saat 14:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 29.07.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan

vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Özgür SOY imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Murat KALKANLI imza
Yönetim Kurulu Başkanı
(30.04.2020)
Raif MERMUTLU imza

Şirket Merkezi Adresi; Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler/İstanbul
Tel: +90 850 252 88 00
Fax:+90 212 568 89 00
W e b :
https://www.metro.istanbul/

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07.07.2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK m. 395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesinin görüşülmesi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

.....
.....Anonim Şirketi'nin 07.07.2020 Salı günü Saat 14:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(3/A)(16/275038)

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 766913

Ticaret Ünvanı
ZEN LED AYDINLATMA
VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi B Blok No:12/A Kat: 17 İç kapı No: 174 Bağımsız Bölüm:63 34220 Esenler İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun

10./06./2020. tarihli almış olduğu karara istinaden; 09.07.2020 tarihinde, saat: 13:30 da, Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi B Blok No:12/A Kat: 17 iç kapı No: 174 Bağımsız Bölüm:63 34220 Esenler İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017-2018-2019 Yılları 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 onbeş 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
SALİM SABRİ DOĞAN
(54208091514)
Kaşe imza

Gündem

1. Açılış ve Divan Heyeti Seçimi,
2. Toplantı Sonunda Tutanakların İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi,
- 3.Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2017-2018-2019 Yılları Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 4.2017-2018-2019 Yılları Finansal Tablolarının Okunması ve Müzakeresi,
- 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017-2018-2019 Yıllarındaki Faaliyetlerinden Dolayı İbrası,
- 6.2017-2018-2019 Yılları Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Karara Bağlanması,
7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 8.Dilekler ve Temenniler.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum ZEN LED AYDINLATMA VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 09/07/2020. tarihinde saat: 13:30.'da Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi B Blok Dış Kapı No:12/A Kat: 17 İç kapı No: 174 Bağımsız Bölüm:63 34220 Esenler İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

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

(3/A)(16/275115)