

(Başarafa 637. Sayfada) sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt İstanbul A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını veya pasaportlarını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cci.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Yönetim Kurulu
Şirket Adresi: Dudullu OSB.
Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye
34776 İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası:
İstanbul/265859

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
05 Ekim 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi
3. Kapanış.

Vekaletname

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.'nin 05.10.2020 günü, saat 10.00'da Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'y i vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
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

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi
3. Kapanış

(* Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 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 paylarımızın 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 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 paylarımızın 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.

İmzası

(5/A)(10/456504)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

İlan Sıra No:

Sicil No: 812115

Ticaret Ünvanı
ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 7 Ekim 2020 tarihinde saat 15: 00 te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

üzere "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli, İstanbul" adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda imzası Noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ
Adına
Mert ÖNCÜ İmza
Bülent ADANIR İmza

Odea Bank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 7 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ek olarak Ayşe Botan Berker'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçiminin görüşülerek bu konuda karar alınması,

4. Dilekler ve kapanış.

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ
Adına
Mert ÖNCÜ İmza
Bülent ADANIR İmza

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Odea Bank Anonim Şirketi'nin 7 Ekim 2020 tarihinde saat 15: 00'te "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119, Şişli, İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____'y i vekil tayin ettim.

İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekaleti Veren

imza Tarih

Pay adedi: _____

Oy miktarı: _____

Adresi: _____

(5/A)(10/455519)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Merkez
41172-K-1219

Ticaret Ünvanı
AFAPREFABRİK
PREFABRİKE BETON
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Alsancak Mahallesi 1476/1 Sk. No: 7/71 Konak-İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun İzmir 27. Noterliğinden 04.09.2020 tarih ve 16217 sayı ile tasdikli bulunan 04.09.2020 tarih ve 2020/3 sayı ile almış olduğu karara istinaden; 28.09.2020 tarihinde, saat: 13: 00'te Alsancak Mahallesi 1476/1 Sk. No: 7/71 Konak-İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014-2015-2016-2017-2018-2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Şirket Esas Sözleşmesi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Yine her bir pay sahibinin talep etmesi durumunda, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir sureti talep edene verilecektir. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının ayrıntıları ekte gönderilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Seymen Belger İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Türkoğlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. Finansal tabloların okunması ve müzakeresi,

4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

5. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti veya İhtiyaç duyulması halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin yetki ve görev dağılımının belirlenmesi,

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

7. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,

8. Varsa karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket sermayesinin artırılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi,

10. Lüzum görülecek sair hususlar,

11. Dilekler ve kapanış.

Seymen Belger İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Naz Mertsoy İmza
(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Hakan Türkoğlu İmza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

(Devamı 639. Sayfada)