

(Başarafa 59. Sayfada)  
yapılacak olağan genel kurul toplantısında şirketimiz esas mukavelenamesi ve yasalar hükümlerine göre beni temsil etmek ve o günkü toplantıda veya toplantının ertelenmesi halinde erteleme toplantılarında benim adıma tam yetki ile oy kullanmak üzere Sayın .....vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren İsim İmza Tarih  
Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı  
Hisse Adedi  
Oy Miktarı  
Adresi  
Not:

1. Toplantı günü saat 11.00'de ortaklarımızı fabrikamıza getirmek üzere Çatalfırın'ı Şehreküstü'ne bağlayan cadde üzerinde (Bursa Gaz Tic. A.Ş. karşısında, Osmangazi Anıtının arkası) otobüs seferi yapılacaktır.

2. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(27/615022)

ERZİNCAN

Ticaret Sicil No: 9032

**Ticaret Ünvanı:**  
**BOĞAZIÇI EKSEN**  
**AKARYAKIT İNŞAAT**  
**NAKLİYAT SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Gülabibey Mahallesi 965 Sk. No: 4/5 Merkez/Erzincan

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 15/11/2018 tarihli karara istinaden; 14/12/2018 tarihinde, saat: 15:00 da, Gülabibey Mah. 965 Sk. No:4/5 Merkez/Erzincan adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Güven Ataş  
İmza

**Gündem:**

1- Genel Kurul Toplantı Başkanı' mn seçilmesi,

2- Genel Kurul Toplantı Başkanı' na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Boğaziçi Eksen Akaryakıt İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt Şubesi'ni temsil etmek üzere atanan şube müdürü Yusuf Rıza Döver'in şubeyi temsil ilzam ve müdürlük yetkilerinin iptali hususunun görüşülmesi,

4- Dilek, temenniler, kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz :.....Limited  
Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde saat:.....'da ..... adresinde gerçekleştirilecek olağan /olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nutemsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir

(5/A)(27/616179)

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 656823**

**Ticaret ünvanı**  
**HEKSAGON**  
**MÜHENDİSLİK VE**  
**TASARIM ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** İş Kuleleri Kule:2 Kat:6 4. Levent, Beşiktaş/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 21.11.2018 tarihli almış olduğu karar doğrultusunda; 17.12.2018 tarihinde, saat 11:00'de, şirketimizin yönetim merkezi olan Tosb Taysad Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:7 Şekerpınar, Çayırova/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
JAN NAHUM imza

**Gündem**

1. Toplantı Başkanlığı seçimi  
2. 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

3. 2017 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının okunması, tartışılması ve onaylanması

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi

5. Faaliyet yılında elde edilen kar/oluşan zarar hakkında müzakere edilmesi ve karar verilmesi, kar var ise karın kullanım şekline karar verilmesi

6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler hakkında karar alınması

7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

8. Bağımsız denetçinin seçimi

9. Şirket sermayesinin artırılması

10. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

**Yeni Hali**  
**Sermaye Ve Hisse Oranları**  
**Madde 6**

Genel Kurul'da görüşülecektir

**Vekaletname**

Sahibi olduğum/olduğumuz ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Heksagon Mühendislik Ve Tasarım Anonim Şirketi'nin 17.12.2018 tarihinde Tosb Taysad Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:7 Şekerpınar, Çayırova/Kocaeli adresinde, saat 11:00'de yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye, tekliflerde bulunmaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(2/A)(27/612857)

Sicil No: 396605

**Ticaret ünvanı**  
**ARSONSİSİ İSTANBUL**  
**ELEKTROSTATİK TOZ**  
**KAPLAMA VE KİMYA**  
**SANAYİ TİCARET A.Ş.**

**Genel kurul toplantısına davet**

Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek üzere 19 Aralık 2018 tarihinde Saat: 14.00 de şirket merkezinin bulunduğu Fındıklı, Bilezik Sokak. Güneş İş Hanı No:3/2 Beyoğlu, İstanbul adresinde toplanacaktır. Şirketin ilgili yıl bilanço ve kar/zarar tabloları ile kanuni defterleri

şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemeleri için hazır bulundurulmaktadır. Toplantıya katılmayacak olan hissedarların kendilerini temsil ettirmek üzere aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi noter nezdinde düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Murat Savaş  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Kaşe ve imza

**Gündem**

1- Toplantı başkanlık divanı seçimi ile divan heyetine genel kurul toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.

2- 2017 yılı yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının onanması hususunun müzakeresi,

4- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi,

5- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususunun müzakeresi,

6- Kar dağıtımı hususunun müzakeresi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunun müzakeresi

**Vekaletname**

Hissedarı bulunduğum Arsonsisi İstanbul Elektrostatik Toz Kaplama Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için talepte bulunmaya ve oy kullanmaya yetkili olmak üzere.....'u vekil tayin ettim.

Vekalet Veren  
Vekalet Verenin :  
Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Adedi :  
Adresi :

(5/A)(27/612850)

**Ticaret Sicili No: 234366**

**Ticaret ünvanı**  
**AVRASYA TERMİNAL**  
**İŞLETMELERİ A.Ş.**

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 17.12.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 11.00 'de Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cd. No: 14 Beykoz-İstanbul adresinde bulunan Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya katılmayacak hissedarların aşağıda örneği görülen vekaletname örneğini imzaladıktan sonra kendilerini temsil edecek vekillerine

verebileceği gibi şirket merkezine de imza karşılığında ulaştırabilirler.

2017 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve genel kurul toplantısının yapılacağı adreste sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Fiziki hisse senetleri elinde bulunan ve toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar hamiline yazılı hisse senetlerini bizzat getirerek veya bir bankaya tevdi ederek alacakları 'Toplantı sonuna kadar bankaca muhafaza edileceğine dair' muhafaza yazılarını hüviyetleri ile birlikte şirketimize ibraz ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç

Olağan Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce 14 Aralık 2018 Cuma günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur

**Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.**

**2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

Madde 1- Yoklama, açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi,  
Madde 2- Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

(Devamı 61. Sayfada)