

(Başarafa 287.Sayfada)

Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzereT.C Kimlik Numaralı.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi, :.....
b) Numarası, :.....
c) Adet-Nominal değeri, :.....
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :.....
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:.....

Ortağın Adı Soyadı Veya Unvanı

İmzası

Adresi

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(19185452)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 143725

Ticaret Ünvanı**DIAGEN BİYOTEKNOLOJİK SİSTEMLER SAĞLIK HİZMETLERİ VE OTOMASYONU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Zübeyde Hanım Mah.Aslanbey Cad. No: 17 Altındağ/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.05.2024 tarihli almış olduğu karar istinaden;25/05/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 Altındağ/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kemal SARIFAKIOĞULLARI İmza

Yön.Krl.Bşk.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Şirketin ana sözleşmesinin 10. Maddesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi
- 3- Yönetim Kurulu 2023 yılı faaliyet raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin her yıl için ayrı ayrı ibrası,
- 5- Yeni Yönetim Kurulunun görevlendirilmesi
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve pirim gibi haklarının belirlenmesi
- 7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8- Dilek ve temenniler ile kapanış

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.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

DIAGEN BİYOTEKNOLOJİK SİSTEMLER SAĞ.HİZ. OTOM. SAN.VE TİC.A.Ş.**TADİL TASARISI****ESKİ ŞEKLİ****Yönetim Kurulu Madde 10**

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak: Seyfe Güzel Nurettin Ertok Halis Atlıoğlu seçilmişlerdir.

YENİ ŞEKLİ**Yönetim Kurulu Madde 10**

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(19185697)

ANKARA

İlan Sıra No:

Sicil No: 293840

Ticaret Ünvanı**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2024 Çarşamba günü saat:14.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir.Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini www.eurokapitalvo.com adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Notere onaylatmaları veya Noterce kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım tablosu şirket merkez adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.

Gündem

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2023 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2023 yılı bağımsız denetim raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 8- 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim kurulu tarafından 2024 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11-Üçüncü kişilerin lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
- 12- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 15- Dilek, temenni ve Kapanış.

VEKALETNAME**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat: 14.00'de Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C Kimlik Numaralı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi, :.....
b) Numarası, :.....
c) Adet-Nominal değeri, :.....
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :.....
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:.....

Ortağın Adı Soyadı Veya Unvanı: İmzası

Adresi

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(19185515)