

## İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 687191-0

## Ticaret Unvanı

## BANTAŞ NAKİT VE KIYMETLİ MAL TAŞIMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, İmpa İş Merkezi No: 12 Zemin Kat 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Genel Kurul Toplantısı'na Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 17.02.2025 tarih ve 2025/03 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; 27.03.2025 tarihinde saat 10:00'da Limak Eurasia Luxury Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Caddesi No: 5 34805 Kavacık/Beykoz-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantımıza, hissedarların asaleten veya aşağıya örneğine yer verilen vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

## 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu'nca Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlemlerinden dolayı ibrası,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve Yönetim Kurulu'nca atama yapılmış ise atamanın TTK 363'üncü maddesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanması,
- Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması,
- 11.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi gereği, 01.01.2025-31.12.2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.

## Vekil İle Temsil İçin

## Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğumuz Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 27/03/2025 tarihinde saat 10:00'da Limak Eurasia Luxury Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Caddesi No: 5 34805 Kavacık/Beykoz-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nû temsilci tayin ettik.

Vekâleti veren

Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi

Not: Vekâletname noter tasdikli olmalıdır.

(19996892)

## İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 383726-0

## Ticaret Unvanı

## ZÜRİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

## 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 27/02/2025 tarihli karara istinaden, Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21/03/2025 tarihinde, saat 11:30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sanyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bir örneği bulunan vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

## ZÜRİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

## 21/03/2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi;
- Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması;
- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2024 yılına ait Bağlılık Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması;
- 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi;
- 2024 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması;
- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında gerçekleştirdikleri işlemler için ibralarının karara bağlanması;

- 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve karar alınması;
- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
- Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;
- Şirketin 2025 yılına ilişkin denetiminin yapılması için bağımsız denetim şirketinin seçimi;
- Dilekler ve kapanış.

## VEKÂLETNAME

Zürich Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 21/03/2025 tarihinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer/İstanbul adresinde saat 11:30'da yapılacak olan 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya red beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya reddetmeye, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezu ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil nasb ve tayin ettik.

Temsilci Atayan Pay Sahibinin:

İsmi-Soyismi:

Adresi:

Yetkili İmza:

[İsim-İmza]

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi-Grubu:

Oy Adedi:

Münferiden Vekil Tayin Edilen Kişiler;

İsimler:

Adres:

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19996891)

## İSTANBUL

İlan Sıra No: -  
Sicil Numarası: 8942-8

## Ticaret Unvanı

## SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

## Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

## Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 11:00'da Kuşbakışı Cad. No: 37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu ile Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve şablon üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kâr Dağıtım Teklifi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezimizde, www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğim Şirket merkezimiz ile www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu II-30.1 sayılı Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilemeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin 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 Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanıma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu

## SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## 27 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

(Devamı 571.Sayfada)

**ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 27/02/2025 tarihli karara istinaden; şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21/03/2025 tarihinde, saat 11:30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bir örneği bulunan vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ** adına,

**MEHMET YETGİN**

**ATILLA BENLİ**

## **EK: GÜNDEM**

### **ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**

**21/03/2025 TARİHLİ**

#### **2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi;
3. Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması;
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2024 yılına ait Bağlılık Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması;
5. 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi;
6. 2024 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması;
7. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında gerçekleştirdikleri işlemler için ibralarının karara bağlanması;
8. 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve karar alınması;
9. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
10. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;
11. Şirketin 2025 yılına ilişkin denetiminin yapılması için bağımsız denetim şirketinin seçimi;
12. Dilekler ve kapanış.

## VEKÂLETNAME

**Zurich Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi**'nin ("**Şirket**") 21/03/2025 tarihinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 11:30'da yapılacak olan 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya red beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya redde, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil nasb ve tayin ettik.

### **TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN:**

**İSMİ-SOYİSMİ:**

**ADRESİ:**

**YETKİLİ İMZA:**

[İsim - İmza]

**SERMAYE MİKTARI:**

**PAY ADEDİ – GRUBU:**

**OY ADEDİ:**

### **MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:**

**İSİMLER:**

**ADRES:**

**Not:** Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**

**INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING PERTAINING TO  
THE FISCAL YEAR 2024**

Based on the resolution of the Board of Directors of our Company dated 27/02/2025, the Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the 2024 fiscal year shall be convened on 21/03/2025 at 11:30, at the Company headquarters, at the address of Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul to discuss the below issues in agenda.

It is announced that our shareholders shall attend our General Assembly meeting in person or through their representatives by issuing a power of attorney, a copy of which is provided below.

On behalf of **ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**

**MEHMET YETGİN**

**ATILLA BENLİ**

## **ANNEX: AGENDA**

### **ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ AGENDA of the ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING PERTAINING THE FISCAL YEAR 2024 DATED 21/03/2025**

1. Opening and formation of the chairing committee;
2. Authorization of the chairing committee for purposes of signing the minutes on behalf of shareholders;
3. Review, discussion and voting on the Annual Activity Report of the Board of Directors pertaining to the year 2024 prepared as per the Turkish Commercial Code, Regulation on Determination of Minimum Content of the Annual Activity Report of the Companies and Regulation on Financial Bodies of Insurance and Reinsurance Companies;
4. Review, discussion and voting on the Affiliate Report pertaining to the year 2024 prepared by the Board of Directors as per the Turkish Commercial Code;
5. Review and discussion on the Independent Auditor's report pertaining to the year 2024;
6. Review, discussion and voting on the balance sheet and income statement pertaining to the year 2024;
7. Discussion on release of the members of the Board of Directors of our Company from their liabilities with respect of their activities during the year 2024;
8. Discussions and decision regarding distribution of profit for the year 2024;
9. Determining the salaries of the members of our Company's Board of Directors and their rights such as attendance fee, bonuses and premiums;
10. Discussion on granting permission to the Board of Directors members to perform activities regulated under Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code;
11. Election of independent auditor company for audit of our Company with respect to fiscal year of 2025;
12. Wishes and adjournment.

## POWER OF ATTORNEY

Any of the persons whose name and address are stated below as proxy is individually authorized and empowered and capable to represent, participate in the meeting, discuss matters on the agenda, vote, declare any admissions or refusal; as a whole to exercise all our rights of a shareholder under Turkish laws and the Articles of Association at the Ordinary General Assembly Meeting of **Zurich Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi** (“**Company**”) pertaining to the fiscal year 2024 to be held on 21/03/2025 or on another date determined by the Board of Directors of the Company at 11:30, at the Company headquarters, at the address of Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul.

### **NAME OF THE SHAREHOLDER APPOINTING THE PROXY:**

**NAME-SURNAME:**

**ADDRESS:**

**SIGNATURE:**

*[Name - Signature]*

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL:**

**NUMBER - GROUP OF SHARES:**

**NUMBER OF VOTES:**

### **SOLELY AUTHORISED PROXIES:**

**Name:**

**Address:**

**P.S.:** The power of attorney must be notarized.