İSTANBUL

İlan Sıra No: -
Sicil No: 146103-0

Ticaret Unvanı:
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Bankamızın 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 10:00'da Valikonağı Cad. No: 10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.
2020 yılına ait solo ve konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi yukarıda adresi belirtilen Bankamız Genel Müdürlüğünde, Şubelerimizde ve www.atbank.com.tr adresindeki Bankamız internet sitesinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, vekaleten temsil edileceklerse aşağıdaki vekaletname örneğine uygun noter onaylı vekaletname düzenlemeleri ilan olunur.

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu

Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2020 yılı bağımsız denetçi raporlarının okunması.
4. 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6. 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca son Genel Kurul toplantısından sonraki dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10. 2021 yılı için Bağımsız Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
11. Güncellenmiş "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin görüşülmesi ve onaylanması.
12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname
Sahibi olduğumuz.....adet.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Arap Türk Bankası Anonim Şirketinin 16 Nisan 2021 Cuma günü Valikonağı Caddesi No: 10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10: 00 da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettik.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

(3/A)(29/194415)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 162626

Ticaret Unvanı:
ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: **Halkapınar 1004 No: 5/329-330-336 Konak/İzmir**
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.03.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 14.04.2021 tarihinde, saat: 15: 00'te, Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No: 5 K: 3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenişehir-Konak/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tuyan ULUGTURHAN İmza Başkan
Mustafa YILDIZHAN İmza Başkan Yardımcısı

Gündem:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı maaşları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetimci Seçimi ve Kabulü,
11. Dilekler ve kapanış.

(5/A)(29/196503)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: Merkez 67214

Ticaret Unvanı:
SUNTEK TEKNİK MALZEMELER İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Dokuz Eylül Mahallesi Kahramanlar Caddesi No: 39 Gaziemir-İzmir
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/03/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 16/04/2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Dokuz Eylül Mah. Kahramanlar Cad.No: 39 Gaziemir-İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

FERDİ YETİŞTİREN Kaşe/İmza

Gündem:
01-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
02-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
03-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
04-2020 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
05-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
06-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve bu hususta yönetim kuruluna tam yetki verilmesi
07-Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti
08-Yönetim kurulu üyeleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
09-6102 sayılı T.T.K.'nün 395. ve 396. Maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine karar verilmesi
10-Dilekler ve kapanış

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

(5/A)(29/196195)

KARAMAN

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 1380

Ticaret Unvanı:
KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2021 Cumartesi günü saat 09: 00'da Fatih Mh. 1979. Sokak No: 35 Karaman adresinde kurulu bulunan şirket merkezi toplantı salonunda yapılacaktır. Şirket yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, karın taksimi hakkındaki teklif belgeleri 16.04.2021 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşüleceği bu toplantıya ortaklarımızın katılmalarını, toplantıya katılamayacak ortaklarımızın, kendilerine ekte gönderilen vekaletnamedeki imzasını Notere veya Konsolosluğa tasdik ettirmeleri veyahut ta vekaletnamede Noter veya Konsolosluk tasdiki olmaması halinde, vekaleti verenin Noter veya Konsolosluk da tanzim edilmiş imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri zorunludur.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

RAŞİT İŞLER: Yönetim Kurulu Başkanı
SİNAN KIZIK: Yönetim Kurulu II.Başkanı
İSMAİL İŞLER: Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER ARIKAN: Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH EMÜL: Yönetim Kurulu Üyesi

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3) Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4) Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki (2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması),
5) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi,
7) 2020 yılı kârının dağıtma tarihinin tespiti,
8) Şirketimizin 2021 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin seçilmesi ve yıllık denetim ücretinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi,
9) Dilek ve temenniler-Kapanış
Kaşe/İmza

Vekaletname
KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin----günü Saat------'da Şirket Merkezinde Fatih Mah. 1979.Sokak. No: 35 Karaman adresinde yapılacak olağan +

(Devamı 455. Sayfada)