İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 162626

Ticaret Unvanı
ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Halkapınar Mah. 1004 Sokak No: 5/329-330-336
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/07/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden 28/08/2024 tarihinde, saat: 10.30'da, Halkapınar Mah. 1004 Sokak No: 5 Kat: 3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenişehir/Konak/İzmir 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 on beş 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.

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe-İmza

Gündem:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3-2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4-2023 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi,
5-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6-Yönetim kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7-2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarih konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı maaşları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9-2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetimci Seçimi ve Kabulü, 1 O-Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği
Vekâletname
Sahibi olduğum..... TL toplası itibari değerde paya ilişkin olarak.....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.....'yı vekil tayin, ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19405960)

KARABÜK

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 5553

Ticaret Unvanı
DEMORA FABRİKA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sayın Ortağımız;
Aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30/08/2024 tarihinde, saat: 14.00',de Kale Köyü Organize Sanayi Bölgesi Mevkii Manolya Cad. No: 16 Merkez/Karabük adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımımın sağlanması hususu ilan olunur.

T.C.374******54 Rafet VERGİLİ imza
T.C.374******94 Bekir VERGİLİ imza
T.C.377******36 Kemal SEÇER imza

Gündem
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2-Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3-2022 ve 2023 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu, Bilanço ile Gelir tablosu raporlarının okunması ve müzakeresi,
4-2022 ve 2023 yılı Yönetim kurulu raporlarının tasdiki ile Yönetim kurullarının ibrası Bilanço ile Gelir tablosunun tasdiki,
5-Türk Ticaret Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetçilerin seçimi ile ilgili önerilerin görüşülerek karara bağlanması,
6-Dilek ve Temenniler.

Vekâletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Şirketi'nin...../...../..... tarihinde saat: ....:....'da.....adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(19406606)

KONYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 24567

Ticaret Unvanı
GAYE İNŞAAT GIDA VE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Fetih Mahallesi Şeyhülema Yahşi Caddesi No: 194/1 Karatay/Konya
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/08/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26/08/2024 tarihinde, saat: 10:00'da Fetih Mahallesi Şeyhülema Yahşi Caddesi No: 194/1 Karatay/Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022/2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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.
Sıtkı AYDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe-İmza

Gündem:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7)Yeni yönetim kurulu seçimi ve süresinin belirlenmesi.
8) Dilek, temenni ve kapanış.

Vekaletname
Sahibi olduğum.....TL toplam itibarı değerde paya ilişkin olarak Gaye İnşaat Gıda Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 26/08/2024 tarihinde Fetih Mahallesi Şeyhülema Yahşi Caddesi No: 194/1 Karatay/Konya adresinde saat: 10:00 da yapılacak 2022/2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi temsilci tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

(19406349)

TEKİRDAĞ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 8557

Ticaret Unvanı
TETAŞ TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ertuğrul Mah. İhsaniye Sk. Yüksel Apt. No: 1 D: 3 Süleymanpaşa Tekirdağ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/07/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/08/2024 tarihinde, Cumartesi günü saat: 14:00 ile 18:00 saatleri arasında, Ertuğrul Mah. Kesmekaya Sk. No: 16 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde bulunan Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31.08.2024 tarihinde Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Şirket Yetkilileri Kaşe-İmza

Gündem
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3-Tetaş Taşımacılık A.Ş.'nin Tasfiyesinin görüşülmesi
4-Dilek ve öneriler
5 -Kanamış

İLYAS KÜÇÜKMİDİL imza Yönetim Kurulu Başkanı
MÜMİN ESEN imza Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
KAMİL ÖZER Yön. Kur. Üyesi
ARİF CENK ERENSOY imza Yön. Kur. Üyesi
ADEM İNCEHASAN Yön. Kur. Üyesi

Vekâletname Örneği
Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde..... paya ilişkin olarak Tetaş Taşımacılık Anonim Şirketinin 24.08.2024 tarihi Cumartesi günü saat 14:00 ile 18:00 saatleri arasında Ertuğrul Mah. Kesmekaya Sk. No: 16 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde bulunan Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda yapılacak olan 24.08.2024 tarihli 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31.08.2024 tarihi Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olan 31.08.2024 tarihli 2024 yıllına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim...../...../2024
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Tarih ve İmza
Not: Vekaletnamenin yukarıdaki örneğe uygun olarak noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir. Her genel kurul için ayrı vekalet alınacaktır. Genel vekaletname ile oy kullanılamayacaktır.
(09.10.2020 tarihli Resmi gazete ile yayınlanan yönetmeliğe göre vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunlu hale gelmiştir.)

(19406267)