

AFYONKARAHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:13184

Ticaret Unvanı:

AFBELSAN İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT TEMİZLİK NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Selçuklu Mh. Cahar Dudayev Caddesi 1/1 Afyonkarahisar

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/05/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/07/2023 tarihinde, saat 12:00'da Selçuklu Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi 1/1 Afyonkarahisar adresinde bulunan şirket merkezi toplantı salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 07/08/2023 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 merkezi ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

AFBELSAN İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT TEMİZLİK NAKLİYAT SAN. TİC. A.Ş.
ARİF BİRSEN imza

Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının oy sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyeliklerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 7- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8- Dilek ve temenniler Ve kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Afbelsan İnşaat Hafriyat Taahhüt Temizlik Nakliyat San. Tic. Anonim Şirketinin/...../..... 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.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza Not:

Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18377921)

toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18377908)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 145146

Ticaret Unvanı:

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: TOBB İkiz Kuleler C/Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.Km.) 06530 Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.06.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26.07.2023 Çarşamba günü saat:14:00'de TOBB İkiz Kuleler C/Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.km.) 06530 Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Mütjedat KEÇEÇİ

Yönetim Kurulu Başkanı imza

Gündem:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması ve sermaye artırım hususlarının görüşülerek; bu kapsamda, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. Maddesinin SPK ve TTK hükümleri gereği tadilinin görüşülerek onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,
12. Şirket çalışanlarına başarı primi ve temettü ikramiyesi verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. Diğer hususlar,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğumuz KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş' nin 26.07.2023 Çarşamba günü saat 14:00'te TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.km.) 06530 Ankara adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılı 24.Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Ticaret Bakanlığı'nun 09.10.2020 Tarihli Yönetmeliği Gereği Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi zorunludur.

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil

Madde 8

Sermaye Ve Hisse Senetleri

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre kurulan Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 190.000.000,00-TL (yüzdoksanmilyontürklirası) olup, her biri 100,00-TL itibari değerde 1.900.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022-yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

(Devamı 42.Sayfada)

AFYONKARAHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:2797

Ticaret Unvanı:

YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Selçuklu Mh. Cahar Dudayev Caddesi 1/1 Afyonkarahisar

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/05/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/07/2023 tarihinde, saat 11:00'da Selçuklu Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi 1/1 Afyonkarahisar adresinde bulunan şirket merkezi toplantı salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 07/08/2023 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 merkezi ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELK. NAKLİYAT SAN. TİC.A.Ş.
ARİF BİRSEN

Yönetim Kurulu Başkanı imza

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının oy sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu üyeliklerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 8- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 9- 2023 Yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve onaya sunulması
- 10- Dilek ve temenniler Ve kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yüntaş Akaryakit Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat San. Tic. Anonim Şirketinin/...../..... Tarihinde adresinde saat:/.....'de yapılacak Yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul

(Baştarafı 41.Sayfada)

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nitelikli yatırımcıya satışlarda, paylar, kurucular dışında sadece Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Tebliğinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Söz konusu paylar, satıştan sonra da sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Şirket, devralan yatırımcıların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Nitelikli yatırımcıya satıştan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere nitelikli yatırımcıya satılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin başlangıç sermayesi 1.000.000,00-TL (Birmilyontürklirası)'dır ve tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 100,00-TL nominal değerinde 380.000 adet paya ayrılmış 38.000.000,00-TL (Otuzsekizmilyontürklirası)'dır ve tamamı nakden ödenmiştir.

	ADI SOYADI/TİCARET UNVANI	NAMA/HAMİLİNE	PAY ADEDİ	PAY TUTARI (TL)
1.	TOBB	NAMA	182.860	18.286.025
2.	T.HALKBANKASI AŞ.	NAMA	119.586	11.958.600
3.	KOSGEB	NAMA	46.860	4.685.970
4.	TESK	NAMA	1.085	108.500
5.	HALK FİNANSAL KİR. AŞ.	NAMA	6.278	627.760
6.	İZMİR TİCARET ODASI	NAMA	8.366	836.570
7.	ANKARA SANAYİ ODASI	NAMA	3.859	385.875
8.	EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI	NAMA	3.859	385.875
9.	İSTANBUL SANAYİ ODASI	NAMA	3.859	385.875
10.	ADANA TİCARET ODASI	NAMA	1.051	105.070
11.	MANİSA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	245	24.500
12.	DENİZLİ SANAYİ ODASI	NAMA	133	13.300
13.	BURSA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	133	13.300
14.	SAKARYA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	412	41.230
15.	ANTALYA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	412	41.230
16.	MERSİN TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	412	41.230
17.	MANİSA TİC. BORSASI	NAMA	133	13.300
18.	ERZURUM TİC. BORSASI	NAMA	200	19.950
19.	SAMSUN TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	53	5.320
20.	GİRESUN TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	53	5.320
21.	BALIKESİR SAN. ODASI	NAMA	152	15.200
	TOPLAM		380.000	38.000.000

Yeni Şekil**Madde 8****Sermaye Ve Hisse Senetleri**

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre kurulan Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 190.000.000,00-TL (yüzdoksanmilyontürklirası) olup, her biri 100,00-TL itibari değerinde 1.900.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığına verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığında izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nitelikli yatırımcıya satışlarda, paylar, kurucular dışında sadece Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Tebliğinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Söz konusu paylar, satıştan sonra da sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Şirket, devralan yatırımcıların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Nitelikli yatırımcıya satıştan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere nitelikli yatırımcıya satılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin başlangıç sermayesi 1.000.000,00-TL (Birmilyontürklirası)'dır ve tamamı nakden ödenmiştir.

Şirketin önceki sermayesi her biri 100,00-TL nominal değerinde 380.000 adet paya ayrılmış 38.000.000,00-TL (Otuzsekizmilyontürklirası)'dır ve tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa çıkarılmış sermayesi her biri 100,00-TL nominal değerinde 670.000 adet paya ayrılmış 67.000.000,00-TL (Altmışyedimilyontürklirası)'dır. Yeni artırılan 29.000.000-TL (Yımmidokuzmilyontürklirası) olağanüstü yedeklerden karşılanıp 22.12.2022 tarih YMM-06104691/2057-375 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

	ADI SOYADI/TİCARET UNVANI	NAMA/HAMİLİNE	PAY ADEDİ	PAY TUTARI (TL)
1.	TOBB	NAMA	322.411	32.241.149
2.	T.HALKBANKASI A.Ş.	NAMA	210.849	21.084.900
3.	KOSGEB	NAMA	82.621	8.262.105
4.	TESK	NAMA	1.913	191.303
5.	HALK FİNANSAL KİR. A.Ş.	NAMA	11.068	1.106.840
6.	İZMİR TİCARET ODASI	NAMA	14.750	1.475.005
7.	ANKARA SANAYİ ODASI	NAMA	6.804	680.359
8.	EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI	NAMA	6.804	680.359
9.	İSTANBUL SANAYİ ODASI	NAMA	6.804	680.359
10.	ADANA TİCARET ODASI	NAMA	1.853	185.255
11.	MANİSA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	432	43.197
12.	DENİZLİ SANAYİ ODASI	NAMA	235	23.450
13.	BURSA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	235	23.450
14.	SAKARYA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	727	72.695
15.	ANTALYA TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	727	72.695
16.	MERSİN TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	727	72.695
17.	MANİSA TİC. BORSASI	NAMA	235	23.450
18.	ERZURUM TİC. BORSASI	NAMA	352	35.175
19.	SAMSUN TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	94	9.380
20.	GİRESUN TİC. VE SAN. ODASI	NAMA	94	9.380
21.	BALIKESİR SAN. ODASI	NAMA	268	26.800
	TOPLAM		670.000	67.000.000

(18377410)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 757111-0

Ticaret Unvanı:

TAŞDELEN SU VE İÇECEK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Taşdelen Mah. Taşdelen Cad. No:24 Taşdelen/Çekmeköy/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/06/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22/07/2023 tarihinde saat: 10.00' da şirket merkezi, Taşdelen Mah. Taşdelen Cad. No.24/1 Taşdelen - Çekmeköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları, 2022 yılına ait Yönetim Kurulunun yıllık Faaliyet Raporları, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Taşdelen Su ve İçecek San. Tic. A.Ş.

Şenol Morgül

Yönetim Kurulu Başkanı imza

Hürşit Karadeniz

Yönetim Kurulu-Başkan Vekili imza

Hüseyin Şişman

Yönetim Kurulu Üyesi imza

Taşdelen Su Ve İçecek Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 22/07/2023 Tarihinde Yapılacak Olan 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi :

1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
2. Toplantı başkanlığının ve toplantı heyetinin oluşturulması
3. Toplantı başkanına ve toplantı heyetine tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
4. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Kararı kullanımı şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve onaya sunulması
9. Öneriler ve kapanış

22/07/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı**Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum/olduğumuz TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak TAŞDELEN SU VE İÇECEK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 22/07/2023 tarihinde saat:10:00'da Taşdelen Mah. Taşdelen Cad. No.24/1 Taşdelen - Çekmeköy/İstanbul adresinde gerçekleştirecek 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmaya.....T.C Kimlik Numarası Sn.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik Numarası :

Şirket Sermaye miktar :TL

Pay/Hisse adedi :

Adresi :

İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18377585)

İZMİR

İlan Sıra No:

T.Sicil No:KemaIpaşa/881

Ticaret Unvanı:

EFE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin Olağan Genel Kurulunun 29.07.2023 Cumartesi günü saat 11.00'de KemaIpaşa OSB Mah. Ankara Asfaltı Cad.No:36 KemaIpaşa/İzmir şirket merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır. Gündem ve vekaletname örneği ekte sunulmuş olup, Sayın Ortaklarımızın bizzat veya yetkili temsilcilerinin hazır bulunmaları rica olunur.

Pay sahiplerinin toplantıya katılmaları önemle rica olunur. Vekaleten temsil halinde aşağıdaki vekaletname örneğinin Noter Onayı ile hazırlanması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu

(Devamı 43.Sayfada)