

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 418294

Ticaret Ünvanı:
KÖŞE İVEDİK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İvedik Osb Mahallesi 1419 Cadde No:1 L Yenimahalle/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.11.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21.11.2020 tarihinde, saat: 11:00'de, İvedik Osb Mahallesi 1419 Cadde No:1 L Yenimahalle/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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.

Gündem:

- 1-Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış
- 2-Divan heyetinin seçimi
- 3-Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 4-2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5-2019 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6-Genel Kurulda okunan 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun kabulü yada reddi hakkında karar alınması,
- 6-Yönetim kurulunun ibrası,
- 7-Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti,
- 8-Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 9-Şirket ana sözleşmesinin sermaye(Madde 6) maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
- 10-Şirket hisse devirlerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11-Şirketin bundan sonraki inşaat finansmanın ne şekilde karşılanacağını görüşülmesi,
- 12-Taşınmazların satışı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 13-Önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 14- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği
Vekaletname

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 'yı temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Tarih ve İmza

(3/A)(5/572610)

Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 1937
Mersis No: 0280007547700011
Ticaret Sicil/Dosya No: 769

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
DEMİRBAĞLAR NAKLİYAT
İNŞAAT ZİRAAT VE GIDA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı:
DEMİRBAĞLAR
NAKLİYAT TURİZM
REKLAMCILIK İNŞAAT
ZİRAAT VE GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Fevzi Paşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sk. No: 3/6 Çerkezköy/Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.11.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Tasfiyeye Giriş, Ünvan

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Çerkezköy 3. Noterliği'nin 3.11.2020 tarih 12848 sayı ile tasdikli, 1.11.2020 tarihli 2020/03 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Ünvan
Madde 2-

Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE DEMİRBAĞLAR NAKLİYAT TURİZM REKLAMCILIK İNŞAAT ZİRAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 673*****94 Kimlik No'lu, İstanbul/Silivri adresinde ikamet eden,

İBRAHİM YILMAZ tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

(5/A)(5/572833)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 625426-0

Ticaret Ünvanı
HAKMAR MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ

Müdürler Kurulu

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25.11.2020 tarihinde, Saat 09.00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.31 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılacaktır. İlan olunur.

Sayın şirket ortaklarının bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

(T.C. 53*****960)
Müdürler Kumlu Başkanı
ZEKİ DORUK imza
T.C. 53*****306
Müdür
ADEM DORUK imza
T.C.33*****458
Müdür
TUNCAY DURSUN imza
HAKMAR MAĞAZACILIK LTD.ŞTİ

25.11.2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

- 1- Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 2- Yalova ili, Merkez İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi Eski Bursa Cad. No: 8 A adresinde şube işyeri açılışının görüşülmesi;
- 3- Şube Ünvanının belirlenmesi
- 4- Şube sermayesinin görüşülmesi,
- 5- Şube müdürünün belirlenmesi
- 6- Dilek ve temenniler

Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited Şirketi'nin tarihinde saat:.....'da ..adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

(5/A)(5/568326)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 227518

Ticaret Ünvanı
COŞKUN OTO ALIM
SATIM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adresi: Mimar Sinan Mah.Barbaros Hayrettinpaşa Cad. No:9 Çekmeköy-İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, 27.11.2020 tarihinde, saat: 10:00 'da, "Şirket Merkezi, Mimar Sinan Mah. Barbaros Hayrettinpaşa Cad. No: 9 Çekmeköy-İstanbul, adresinde yapılacaktır.

Şirketin ilgili yıllara ait Finansal tabloları, yıllık faaliyet raporları ve kurumlar vergisi beyanname suretleri şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

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

Şirket Müdürü
Turgay Çakmak imza

Gündem: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
- 3-Şirketin 2019 yılları faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4-2019 yılı Bağımsız denetçi raporu özetinin okunması
- 5-2019 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6-Şirket Müdürünün ibrası
- 7-Faaliyet sonucu kar veya zarara ilişkin karar
- 8-2019 yılı Bağımsız Denetçi'nin seçimi
- 9-Dilekler ve kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Coşkun Oto Alım Satım Ticaret Limited Şirketi'nin 27.11.2020 tarihinde "Mimar Sinan Mah. Barbaros Hayrettinpaşa Cad.No:9 Çekmeköy/İstanbul adresinde, saat: 10.00'da gerçekleştirilecek 2019 olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren
Adı Soyadı
Tarih ve İmza'

(5/A)(5/568322)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 378053-0

Ticaret Ünvanı
HAKMAR GIDA TURİZM
HAYVANCILIK VE İNŞAAT
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25.11.2020 tarihinde, Saat 09.00'da Yayalar Mah. Ankara Cad.No.173 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın şirket ortaklarının bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

(T.C.53*****960)
Müdürler Kurulu Başkanı
ZEKİ DORUK imza
(T.C.53*****024)
Şirket Müdürü
SONER DORUK imza

HAKMAR GIDA TURİZM HAYVANCILIK VE İNŞAAT SANAYİ LTD.ŞTİ 25.11.2020 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1- Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 2- İstanbul İli, Pendik İlçesi, Çamçeşme Mahallesi Marmara Cad. Kaynarca Merkez Camii Apt. No: 46 B adresinde şube işyeri açılışının görüşülmesi;
- 3- Şube Ünvanının belirlenmesi
- 4- Şube sermayesinin görüşülmesi,
- 5- Şube müdürünün belirlenmesi
- 6- Dilek ve temenniler

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited Şirketi'nin tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(5/568324)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 272784-220366
Mersis No: 0760002216400019

Ticaret Ünvanı
SELKA İÇ VE DIŞ
TİCARET A.Ş.

Ticari Adresi: Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe / Beşiktaş / İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.10.2020 tarihli YK/2020-07 Sayılı almış olduğu karara istinaden; 01.12.2020 tarihinde, saat: 11:00'de Engin Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3

(Devamı 429. Sayfada)

(Başaralı 428. Sayfada)
Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türki ye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve Yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 415'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen "Hazır Bulunanlar Listesi"nde" yer adı bulunan pay sahipleri katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç 1(bir) gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almaları gerekmektedir. Söz konusu giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabileceklerdir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantımıza, yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
01.12.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü,
2. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kurulunu (Bağımsız Denetçi olarak) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulması,

Adres: SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Kat:3 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21

Vekaletname Örneği
SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak SELKA İÇ VE DIŞ

TİCARET A.Ş 'nin 01.12.2020 tarihinde Engin Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/ Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde saat 11.00 de yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya

Ortağın - Adı Soyadı Veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

Not: 1) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Talimat Bildirim Formu Örneği

I) Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket: Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Genel Kurul Tarihi: 01.12.2020

II) Gündem Maddelerine İlişkin Talimatlar

Gündem No(*): 1

Kullanılacak Oy: Kabul Red

Açıklama (**):

Gündem No(*): 2

Kullanılacak Oy: Kabul Red

Açıklama (**):

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin vermiş talimatın yazılmaması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Kaşe imza

(1/A)(5/572901)

İstanbul Ticaret Sicili

Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 25478-8

Ticaret Ünvanı
DEKORAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Esenkent Mahallesi Demetbağ Sokak No: 2 Ümraniye/ İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.11.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24.11.2020 tarihinde, saat: 11:00'da, Dudullu Mahallesi İmes Sanayi Sitesi 504.Sokak No: 4/ B1 Ümraniye/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Başkanı
ŞAHİN BEKÖZ imza
2016-2017-2018 Ve 2019 Yılları Olağan Genel Kurul Gündemi:

1- Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,

2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı heyetine yetki verilmesi,

3- Yönetim kurulunca hazırlanan 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait Yıllık Faaliyet Raporlarının okunması, incelenmesi ve onaya sunulması.

4- Şirketin 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait Temel Mali tablolar olan Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

6- Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yıllarına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Pay sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin Dekoral Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.11.2020 tarih ve saat 11:00'da Dudullu Mahallesi İmes Sanayi Sitesi 504.Sokak No: 4/B1 Ümraniye/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yılları olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayanu temsilci tayin ettim.

Vekalet veren;

Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

ŞAHİN BEKÖZ imza

(5/A)(5/568317)

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 195964

Ticaret Ünvanı
TE-HA KOZMETİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulundan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Gayrettepe Mahallesi Hamidiye Sokak No: 1 Beşiktaş/ İstanbul adresinde 27 Kasım 2020 tarihinde saat: 09:00'

de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere T.T.K. 414. Madde Hükümlerine göre toplanılacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, murakıp raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları şirket merkez adresinde toplantıdan yirmibir (21) gün evvel sayın hissedarlarımızın tetkikine sunulmuştur.

Toplantıya katılmayan hissedarlarımızın kendilerini aşağıda örneği yazı vekaletname ile temsil ettirmelerini ve toplantıya teşriflerini rica ederiz.

Kaşe -İmza

Gündem:

1- Açılış - Yoklama ve Divan başkanlığının seçimi.

2- Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

3- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

4- 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi! kabul ve tasdiki.

5- 2019 Yılı Murakıp Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, kabul ve tasdiki.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

7- Murakıbın ibrası,

8- Denetçini seçimi, görev süresi ve ücretinin tayini,

9- 2019 Yılı Kar/Zararının tevzinin karara bağlanması

10-Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395-396 nci Maddelerindeki yetki ve izin verilmesi hakkında karar alınması.

11- Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Te-Ha Kozmetik Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 27 Kasım 2020 tarihinde Gayrettepe Mahallesi Hamidiye Sokak No: 1 Beşiktaş/ İstanbul adresinde Saat 09:00 de yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

İsim, İmza, Tarih

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter Tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(3/A)(5/568288)

İstanbul Ticaret Sicili

Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 552204

Ticaret Ünvanı
BURLA TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Bankalar Caddesi No:23 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.10.2020 tarihli kararına

istinaden; 26.11.2020 tarihinde, saat 11:30'da, Bankalar Caddesi No:23 Karaköy-Beyoğlu İstanbul adresinde kain şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 01.07.2019-30.06.2020 Faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kar dağıtım önerisi, denetleme raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce yukarıda adresi yazılı şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Robert Sonman İmza

Gündem:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2) Toplantı Başkanlığı'na, toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

3) 01.07.2019 - 30.06.2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve tasvibi,

4) 01.07.2019 - 30.06.2020 faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, tasvibi Şirket neticeleri hakkında karar itihazi,

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.07.2019 - 30.06.2020 faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve ücretlerinin tesbiti,

7) 01.07.2020 - 30.06.2021 faaliyet dönemi Bağımsız Denetim hizmetleri için Bağımsız Denetçinin seçimi,

8) Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395 ve 396 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi,

Vekaletname Örneği:

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Burla Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihinde saat 11:30'da Bankalar Caddesi No:23 Karaköy-Beyoğlu İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....., 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not:Vekaletnamenin Noter'den tasdik edilmesi, vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(1/A)(5/568304)