

(Baştarafı 345. Sayfada)
Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe ve İmza

Gündem:

- 1-Açılış, ve divan teşekkülü.
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3-Yönetim Kurulu 2018-2019 yılları faaliyet dönemlerine ait Bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4-Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi ve Genel Kurulca oylanması.
- 6-Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin görüşülmesi,
- 7-Dilek ve temenniler.

(1/A)(3/625628)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 369417

Ticaret Ünvanı
İNOFAB SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 17/115 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/11/2020 tarihinde almış olduğu 2020/07 sayılı kararına istinaden; 23/12/2020 tarihinde, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 17/115 Çankaya/Ankara adresinde, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Şirket Yetkilileri
Kerem YAŞAR
Kaşe-İmza

Gündem:

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3. Şirket mevcut sermayesinin emisyon primli olarak artırılmasına karar verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmesi,
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmesi,
5. Şirket Esas Sözleşmesine "Pay Devirleri" başlıklı 17. Maddenin eklenmesine karar verilmesi,
6. Şirketimizin (i) TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında

sunulan "Klinik Kullanıma Yönelik Yüksek Ölçüm Hassasiyetli Ultrasonik Spirometre Cihazı ve Yazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi" isimli 01.05.2019-01.05.2021 tarihleri arasındaki projesi kapsamında Şirket pay sahipleri de olan ve yönetim kurulu üyelerimizden Merthan ÖZTÜRK ve Kerem YAŞAR'ın ücretlerinin belirlenmesi ve yine Şirketimiz (ii) TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında sunulan "Akciğer Akış Simülasyonu Tasarımı ve Geliştirilmesi" isimli 01.03.2019-01.03.2021 tarihleri arasındaki projesi kapsamında Şirket pay sahipleri de olan yönetim kurulu üyelerimizden Merthan ÖZTÜRK ve Kerem YAŞAR'ın ücretlerinin belirlenmesi;

7. Lüzum görülecek sair hususlar,
8. Kapanış ve temenniler

Vekâletname Örneği

İşbu Vekâletname ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 369417 sicil numarası ile kayıtlı İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket)'nin pay sahibi olarak aşağıda imzası bulunan biz, Şirket'in 23/12/2020 tarihinde saat 11:00'de veya toplantının herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 2021 yılı Ocak ayı içerisinde herhangi bir zamanda Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 17/115 Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na adımıza katılmaya, toplantıda bizi temsil etmeye, gündemdeki maddeleri müzakere etmeye, gündem maddeleri hakkında karar vermesi için oy kullanmaya, toplantı tutanağına imza atmaya, toplantı gündemine yeni konular eklemeye ve gündem maddelerine ilişkin değişiklik teklifi sunmaya ve toplantı başkanına bu şekilde imza atma yetkisi vermeye, Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli olan ve/veya ilgili mercilere sunulacak olan hazırlanmış dâhil her türlü belgeyi adımıza imzalamaya, onaylamaya, teslim etmeye, Genel Kurul ile ilgili noterler, ticaret sicili müdürlükleri dâhil tüm resmi makamlar nezdinde işlemler yapmaya, rüçhan hakkımızdan tamamen ya da kısmet feragat etmeye ve toplantıda genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca sahip olduğumuz bütün pay sahipliği haklarımızı bizim adımıza kullanmaya tam yetkili olarak hareket etmek üzere adresinde mukim, [•] T.C. Kimlik Numaralı.....'nu vekil 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.)

(4/A)(3/626195)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 431149

Ticaret Ünvanı
ÖZ ANKARA KIRTASIYE
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok No: 6/7 Yenimahalle Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/12/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21/12/2020 tarihinde, saat: 10:00'da, Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok No: 6/7 Yenimahalle Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Hakan AKBULUT
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe ve İmza

Gündem:

- 1-Açılış
- 2-Divan Heyetinin Seçimi
- 3-Saygı Duruşu
- 4-Toplantı Tutanaklarının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi
- 5-Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 129572 Sicil Numarasında Kayıtlı Ak-Yapı İnşaat Sanayi Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 136-158. Maddeleri Hükümleri İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 Ve 20'nci Maddeleri Hükümleri Çerçevesinde Birleşme Devir Yolu İle Devir Alınmasının Görüşülmesi
- 6-Birleşme Sözleşmesine Uygun Olarak Şirket Sermayesinin Artırılması Ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadil Edilmesi Hususunun Görüşülmesi
- 7-Dilek Temenniler Ve Kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Öz Ankara Kırtasiye Anonim Şirketi'nin 21/12/2020 tarihinde saat: 10:00'da Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok No: 6/7 Yenimahalle/Ankara adresinde gerçekleştirilecek 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 Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(2/A)(3/626292)

Bartın Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 4137

Ticaret Ünvanı
TÜSA DENİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Kurtköy/Bartın

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/11/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25/12/2020 tarihinde, saat: 14:00'de, Organize Sanayi Bölgesi Kurtköy/Bartın adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahsen TÜTÜNCÜ (imza)
T.C. No: 50*****560
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatih TÜTÜNCÜ (imza)
T.C.: 50*****466
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacer TÜTÜNCÜ (imza)
T.C: 50*****956

Gündem:

- 1-Açılış ve Yoklama,
- 2-Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 3-Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağını Hissedarlar Adına İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4-2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,
- 5-2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması,

6-Genel Kurula Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço Ve Kar-Zarar Hesaplarının Müzakereye Sunulması,
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Yapmış Oldukları Çalışmalardan Dolayı İbra Edilmeleri,
8-Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
9-Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi,
10-Dilek ve Temenniler,
11-Kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim 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,

(5/A)(3/626216)

BURSA

İlan Sıra No:
Sicil No: 43386

Ticaret Ünvanı
KURTSAN GIDA-TARIM
ÜRÜNLERİ İMALAT
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurulun İrfaniye Mahallesi 1. Yayla Sokak Kurtsan Gıda Sitesi No: 2 Nilüfer-Bursa adresinde 25.12.2020 tarihinde ve 15:30 saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İlan olunur.

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanı Seçimi,
2. Toplantı Başkanına Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalama Yetkisi Verilmesi,
3. 2018 ve 2019 Yıllı Faaliyet Raporlarının Okunması
4. 2018 ve 2019 Yılları Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarının Okunması ve Müzakere Edilmesi
5. Şirket müdürlerinin ibrası hususunun görüşülmesi
6. Hisse Devri Hususunun Görüşülmesi
7. Dilekler ve Kapanış

Şirket Müdürü
Müdürler Kurulu Başkanı
Ayhan KURT (imza)
25*****688
Şirket Müdürü
Ali KURT (imza)
25*****898

Vekâletname 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 'nü 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.

(3/A)(3/624719)