

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticareticil.gov.tr

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 283722

Ticaret Unvanı

ALTUNBAŞ DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Şafak Apt. No: 8 D Çankaya /Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/10/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/10/2022 Tarihinde Saat 11:30 Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Şafak Apt. No: 8/5 Çankaya /Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait olağan çağrılı 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih ALTUNBAŞ İmza

Gündem:

- 1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
- 2- Yönetim kurulu 2021 yılı faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 4- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 5- Sermaye artışının görüşülmesi
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7- Şirket Ana sözleşmesinin "İlan" başlıklı 7. Maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metninin görüşülmesi
- 8- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

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

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17683191)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 67247

Ticaret Unvanı

TURAÇ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No: 8/5 Tandoğan, Çankaya/Ankara

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 04/10/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/10/2022 tarihinde, saat: 09:00'da, şirket merkezi olan Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No: 8/5 Tandoğan, Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait olağan çağrılı genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 31/10/2022 günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.

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.

Müdürler Kurulu Başkanı
Fatih ALTUNBAŞ İmza

Gündem;

1- Açılış

2- Divan Heyetinin Oluşturulması ve Divana Pay Sahipleri Adına Toplantı Tutanağını İmzalamak üzere İmza Yetkisinin Verilmesi

3- Müdürler Kurulu 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4- 2021 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması

5- 2021 yılları Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6- Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası

7- Bağımsız denetçilerin 2021 yılı çalışmalarını için ibra edilmesi

8- Müdürler Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9- 2022 yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi

10- 2021 yılı şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

11- Şirket Ana sözleşmesinin "İlan" başlıklı 7. Maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metninin görüşülmesi

12- Şirket Ana sözleşmesinde sehven Madde 8 olarak yazılan "Şirketin Temsili" maddesinin içeriği aynı kalma kaydıyla sadece numarasının Madde 9 olarak değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi

13- Ana sözleşmede Madde 13 olarak yazılan "Kanuni Hükümler" maddesinin içeriği aynı kalmak kaydıyla sadece numarasının Madde 14 olarak değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ile Ana Sözleşmeye 13. Madde olarak "Payların Devri" maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi

14- Dilek ve Temenniler

15- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited Şirketi'nin tarihinde saat:.....'daadresinde 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 Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(17683213)

GEBZE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Sicil No:258

Ticaret Unvanı

KROMAN ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No: 155 Darıca / Kocaeli

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirket Yönetim Kurulunun 29.09.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden 03 Kasım 2022 tarihinde saat 09:30'da Rıhtım Caddesi No:44 Kadıköy - İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.07.2022 tarihli kararı kapsamında TTK 171.maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi, bölünme raporu ve son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporları 22.08.2022 tarih 10644 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanda belirtildiği üzere 01 Eylül 2022 tarihinden itibaren ortakların incelemesine sunulmuştur.

Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya aşağıdaki örneğe göre çıkarılan Noter tasdikli vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe ve İmza

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yücel Eko Tarım Sanayi A.Ş. ile yapılacak kısmi bölünme ve işlemlere dair pay sahiplerine bilgi verilmesi, ilgili Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporunun müzakere ve onayı.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Tarih ve imza
Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17683618)