

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 alman 24/10/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden;

Müdürler Kurulumuz 04/10/2022 tarih ve 2022/10 sayılı kararı ile şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24/10/2022 tarihinde saat 09: 00'da "Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Şafak Apt. No: 8/5 Tandoğan/Ankara" adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan genel kurul toplantısında pay sahibi Oku Eğitim Öğretim AŞ. ile Hatice Kınık'ın temsilcisi tarafından finansal tabloların ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi talep edilmiştir. Bunun üzerine, Divan Başkanı tarafından T.T.K.'nın 420. Maddesi uyarınca genel kurul toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir.

Ertelenen 2021 yılına ait olağan çağrılı genel kurul toplantısı 24/11/2022 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 gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 01/12/2022 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

Kaşe imza

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 Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz.. Limited Şirketi'nin.. tarihinde saat: .. 'da ..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 Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(17751317)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 283722

Ticaret Unvanı
ALTUNBAŞ DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca alman 24/10/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden;

Müdürler Kurulumuz 04/10/2022 tarih ve 2022/10 sayılı kararı ile şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24/10/2022 tarihinde saat 11: 30'da "Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Şafak Apt. No: 8/5 Tandoğan/Ankara" adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan genel kurul toplantısında pay sahibi Hatice Kınık'ın temsilcisi tarafından finansal tabloların ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi talep edilmiştir. Bunun üzerine, Divan Başkanı tarafından T.T.K.'nın 420. Maddesi uyarınca genel kurul toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir.

Ertelenen 2021 yılına ait olağan çağrılı genel kurul toplantısı 24/11/2022 tarihinde, saat: 11: 30'da, Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No: 8/5 Tandoğan, Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 01/12/2022 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.

Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih ALTUNBAŞ

Kaşe 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 Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz.. Limited Şirketi'nin.. tarihinde saat: .. 'da ..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 Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(17751349)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 446321

Ticaret Unvanı:
PASHA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Cinnah Caddesi No: 39/5 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun, 31.10.2022 tarih ve 2022/2 sayılı almış olduğu karara istinaden; Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.11.2022 tarihinde, saat: 11:00'de Cinnah Caddesi No: 39/5 Çankaya/Ankara adresinde, ertelenen genel kurulun aynı gündem maddeleri çerçevesinde 2020-2021 takvim yıllarına ait 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 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.

Şirket Yetkilisi

Safiye Gamze

Önsoy Güngör

Gündem

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2- Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 ve 2021 yılları faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi

3- 2020 ve 2021 yılları Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

4- 2020 ve 2021 yıllarına ait Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

5- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti

6- Şirket Sermayesinin 25.000.000 TL'ye çıkartılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması

7- Şirketimize Bağımsız Denetçi atanmasının müzakeresi ve tasdiki

8- Dilek, Temenniler ve Kapanış

Vekâletname Örneği

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.

(17751393)

BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 69950

Ticaret Unvanı
LİMER TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT
TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Panayır Mh. 505.Sk. No: 1/26 Osmangazi Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Yurdusev Lim'in vefatından dolayı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müyesser Sedef Lim ve Yönetim Kurulu Üyesi (Devamı 741.Sayfada)