

(Başaralı 774. Sayfada)
Tescile Delil Olan Belgeler:
16.9.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Unvan
Madde 2-

Şirketin unvanı Tasfiye Halinde Kubilay Şabanoglu Tarım Gıda İthalat İhracat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 437*****38 Kimlik No'lu, Hatay / Antakya adresinde ikamet eden, Kubilay Şabanoglu tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(4/A)(24/493128)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 155025
Mersis No: 0734001513800013
Ticaret Sicil/Dosya No: 280100-0

Ticaret Ünvanı
R.A.C. TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Feneryolu Mahallesi Bağdat Cad. No: 85/6 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 7. Noterliği' Nin 16.9.2019 Tarih 14978 Sayı İle Tasdikli, 16.9.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

112*****70 Kimlik No'lu, Basri Dirimlili Sok. Körfez Apt No.3/7 Fenerbahçe adresinde ikamet eden, Ömer Araz 16.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 480*****40 Kimlik No'lu Faik Bey Sok. İnta Sitesi A2 D.13 Acıbadem adresinde ikamet eden Yasemin Sütgel'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

112*****70 Kimlik No'lu, Basri Dirimlili Sok. Körfez Apt No. 3/7 Fenerbahçe adresinde ikamet eden, Ömer Araz; 16.9.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 480*****40 Kimlik No'lu Faik Bey Sok. İnta Sitesi A2 D.13 Acıbadem adresinde ikamet eden Yasemin Sütgel'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(24/487999)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 155007
Mersis No: 0464052706000059
Ticaret Sicil/Dosya No: 860438-0

Ticaret Ünvanı
HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ PENDİK ŞUBESİ

Adres: Çınar Dere Mah. Akan Sok. No. 3 Kat.3 Pendik/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 31. Noterliği'Nin 16.9.2019 Tarih 27785 Sayı İle Tasdikli, 16.9.2019 Tarihli 2019/46 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer

Yeni Atanan Temsilciler

261*****30 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Murat Aksu; Aksi Karar Alınuncaya Kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Şube Müdürü görevi olan 393*****14 Kimlik No'lu İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden Selahattin Suha Birol'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(24/488242)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 155004
Mersis No: 0352004058000018
Ticaret Sicil/Dosya No: 409662-0

Ticaret Ünvanı
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yenidoğan Mah. Kızılay Sok. No: 39 Zemin Kat A Bayrampaşa İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz

edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
İstanbul 28. Noterliği' Nin 18.9.2019 Tarih 18690 Sayı İle Tasdikli, 23.8.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****

Adı Soyadı/Firma Adı Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(2/A)(24/488041)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 154648
Mersis No: 0167001169400016
Ticaret Sicil/Dosya No: 293103-0

Ticaret Ünvanı
BETAREKS METALİZE İPLİK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bağlar Mah.52.Sokak No:7/A Güneşli Bağcılar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 39.Noterliği nin 18.9.2019 Tarih 35669 Sayı İle Tasdikli, 17.9.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****

Adı Soyadı/Firma Adı Kavram Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Kavram Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(2/A)(24/488008)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 92009-5

Ticaret Ünvanı
ZARA HEDİYELİK EŞYA VE ZÜCCACIYE SAN TİC LTD ŞTİ

Zara Hediyelik Eşya Ve Züccaciye San Tic Ltd Şti 2019 Şirketimizin yılı faaliyetlerine ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 15.10.2019 Salı günü saat 09:00 da Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi Karakaş Sokak Erciyes Emintaş Sanayi Sitesi no: 12/222 Bayrampaşa İstanbul adresinde toplanmasına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

Tüm ortakların toplantıda hazır bulunmalarını, toplantıda bulunamayacak ortakların vekaletname vasıtasıyla kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi;

- 1) Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3) Şirketin Tasfiye sürecine giriş nedenlerinin belirlenmesi,
- 4) Şirket Müdürünün ibrası,
- 5) Tasfiye Memurunun atanması ve yetkilendirilmesi
- 6) şirket Ünvanına "Tasfiye Halinde" ibaresinin eklenmesi kararı
- 7) Dilek, temenniler ve kapanış.

Erdem Cangır imza
Müdür

(3/A)(24/488418)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 839050

Ticaret Ünvanı
SMART HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2019 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısının 15.10.2019 tarihinde saat: 10.30' da Reşit Paşa Mah. Katar Cad. İTÜ Ayazağa Kampüsü Arı 6 Enerji Teknokenti 2/49 Daire: 110 Sarıyer İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına, ortaklara davetin yapılmasına ve söz konusu toplantıda bir bakanlık komiserinin hazır bulundurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,

3. Ana sözleşmenin 6. Maddesi olan- Sermaye ve Hisselerinin Nevi; maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması, (Sermaye artırımı)

4. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395. ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

5. Dilekler ve kapanış.

(1/A)(24/488520)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 175380-İstanbul

Ticaret Ünvanı:
DEGERE ENTERPRISES GROUP ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No: 78-80 Kat: 6 Şişli/İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Kısmi Bölünme işlemine ilişkin alınan 16.09.2019 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı ve Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 17.09.2019 tarihinden itibaren Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No: 78-80 Kat: 6 Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret 171 inci maddesi gereğince ilan olunur.

DegerE Enterprises Group Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Nilhan Değer
İmza

(5/A)(24/488533)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 349744

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Genel Kurul Toplantısının İptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 03.05.2019 tarihinde, saat: 14:30'da, Yenibosna 29 Ekim Caddesi No:1 Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 No'lu Fabrika Bahçelievler/İstanbul adresinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan gündem kararlarının iptaline/butlanına ilişkin 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2019/587 dosya numarası ile dava açılmıştır.

(Devamı 776. Sayfada)

(Başarılı 775 . Sayfada)
5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 07.08.2019 tarihli kararına istinaden iptal/butlan davasına ilişkin duruşmanın 16.10.2019 tarihinde saat: 14:50'de Bakırköy Adliyesi 5. Asliye Ticaret Mahkemesi adresinde gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 448 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Özcan Halaç İmza
Genel Müdür

(3/A)(24/488396)

İZMİR

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 47259 Merkez

Ticaret Ünvanı
ÖZBOSAN OTOMATİK
KAPI VE KEPENK
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ.

Genel Kurul Toplantısına Davet

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Merkez-47259 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin 2018 t. yılı Olağan Genel Kurulu, 16 Ekim 2019 tarihinde, saat 11:00'de Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi No: 24 Sarnıç-Gaziemir, İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekiller aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ile Müdürler Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili teklifi şirket merkezi olan Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi No: 24 Sarnıç-Gaziemir/İzmir adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

Saygılarımızla;
İmza

Özbosan Otomatik Kapı Ve Kepenk Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.

2018 T.Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1) Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 2) Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanaklarını İmzalaması Konusunda Yetki Verilmesi
- 3) Müdürler Kurulu 2018T.Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi, Kabulü veya Reddi
- 4) Şirketin 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2018-31.12.2018 dönemi Gelir Tablosunun ayrı ayrı Okunması, Müzakeresi, Kabulü veya Reddi ile 2018T.Yılı Kararın Dağıtım Hakkında Karar Verilmesi

- 5) Müdürler Kurulu Üyelerinin Aynı Aynı İbra Edilmesi
- 6) Müdürlerin Ücretlerinin Tespiti
- 7) Müdürler Kuruluna Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kar Payı Avansı Dağıtılması Hususunda Yetki Verilmesi
- 8) Müdürlere Türk Ticaret Kanununun 626.Maddesi Uyarınca İzin Verilmesi Hususunda Karar verilmesi

Vekâletname

Pay sahibi bulunduğum Özbosan Otomatik Kapı ve Kepenk Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin 16 Ekim 2019 tarihinde, saat 11.00 de Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi No: 24 Sarnıç-Gaziemir İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacak olan 2018t.yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni/bizi temsil etmeye ve gündemlerdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim.

Ad-Soyadı/Ünvan:
Pay Adedi:
Tarih:
İmza
Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza beyannamesi vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(24/491630)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Born-10155

Ticaret Ünvanı
KÜÇÜKCEYLAN GIDA
TEKSTİL VE KUYUMCULUK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 4 D Bornova İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 17.09.2019 tarihli 15 nolu karara istinaden; 16.10.2019 tarihinde, saat: 10.00 da Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 4 D Bornova İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.

Adı-Soyadı
Şirket Müdürü
Perihan Beyazgül imza

Gündem:

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Başkanına tutanakları imzalamaya yetkisi verilmesi,
- 3- Müdür/Müdürler Kurulu'nun 2018 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,
- 4- 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2018 yılı karı (Zararı) hakkında karar verilmesi,
- 5- Müdür/Müdürler Kurulunun ibrası,
- 6- Şirketin ortaklık yapısının değişmesi.
- 7- Dilek, temenniler, kapanış.

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.....'n u 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)(24/493586)

Kayseri Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 21427

Ticaret Ünvanı:
ASTEKSAN MAKİNE VE
MADENİ EŞYA İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kayseri Osb Mah. 18. Cad. No: 24 Melikgazi/Kayseri

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Tam Bölünme işlemine ilişkin alınan 18.09.2019 tarihli Müdürler Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı, YMM İnceleme Raporu ve Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kurulun onayına sunulmasından önce ilanımızın yayımından itibaren iki ay süresince Kayseri Osb Mah. 18. Cad. No: 24 Melikgazi/Kayseri adresinde şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Adı- Soyadı
Kaşe imza

(5/A)(24/492824)

KOCAELİ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 15334

Ticaret Ünvanı
KOÜ TEKNOPARK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: KOÜ Teknopark A.Ş. Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. No: 83 41275 Yeniköy/Başiskele/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05.09.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22.10.2019 tarihinde, saat: 14:30'da, Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu Umuttepe/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Abdulkadir Decdeli imza
KOÜ Teknopark A.Ş.
Yön.Krl.Bşk.Yrd.

Gündem:

1. Açılış ve Yoklama,
2. Saygı duruşu,
3. Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
4. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
5. 2018 yılı Gelir Tablosu ve Bilanço' nun okunması ve görüşülmesi,
6. 2018 yılı Yönetim Kurulu' nun ibrası, Bilanço ve Gelir Tablosu' nün onaylanması,
7. 2019 yılı bütçesinin görüşülmesi,
8. "Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Koü Teknopark A.Ş.) idari Bina ve Kuluçka Merkezi Binaları İnşaatı Yapım İşinin (2016) " Tasfiyesi konusunun görüşülmesi,
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.

Ek 1

Vekâletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz KOÜ Teknopark Anonim Şirketi'nin 22.10.2019 tarihinde saat: 14.30 'da Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu Umuttepe/Kocaeli 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.

Kaşe ve İmza (5/A)(24/493038)

KONYA

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 29596

Ticaret Ünvanı
AVİSENNA SAĞLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kosova Mahallesi Ebru Sokak No: 14 Selçuklu/Konya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.09.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 23.10.2019 tarihinde, saat: 19.00 da Kosova Mahallesi Ebru Sokak No: 14 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Özel Konya Farabi Hastanesi'nde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yönetim kurulunun kâr 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Avisenna Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kaşe ve imza

Gündem:

- 1- Açılış, Yoklama Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- Geçmiş Yıl Ticari Kârlarının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili müzakerelerin yapılması,
- 3- Dilek ve temenniler,
- 4- Kapanış.

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum.. TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Avisenna Sağlık Hizmetleri A.Ş' nin 23.10.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 19: 00' da Kosova Mah. Ebru Sok. No: 14 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündeme benim adıma yeni gündem maddesi konulmasını teklif etmeye veya gündeme diğer ortaklar tarafından önerilen gündem maddeleri olursa yeni gündem maddelerinin görüşülmesinde de beni temsil etmeye ve ilgili gündem maddesi ile ilgili karar alınabilmesi için benim adıma oy kullanmaya ve beni temsil etmeye.. 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(24/10111)