

<p>AKSARAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN</p> <p>İlan Sıra No: T.Sicil Numarası: 13583</p> <p>Ticaret Ünvanı FATİH COŞKUNER COŞKUNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ</p> <p>Yukarıda bilgileri yer alan şirkete ait Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28/03/2024 tarih, 11053 sayı, 913. sayfasında FATİH COŞKUNER COŞKUNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ olarak sehven yanlış yayınlanan Ticaret Ünvanı FATİH COŞKUNER COŞKUNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ olarak düzeltildiği ilan olunur.(28.03.2024)</p> <p>(19114119)</p>	<p>2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye, prim haklarının belirlenmesi ve personele genel kurul ikramiyesi verilmesi hususunun görüşülmesi, 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, 9. Diğer hususlar, 10. Dilek, temenniler ve kapanış.</p> <p>Vekâletname Örneği Pay sahibi olduğumuz KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00' de TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.km.) 06530 Ankara adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılı 25.Olağan Genel Kurul Toplantısında 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: Ticaret Bakanlığı'nın 09.10.2020 Tarihli Yönetmeliği Gereği Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi zorunludur.</p> <p>(19113794)</p>
<p>T.C. ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 145754</p> <p>Ticaret Ünvanı ALTER ZARF VE KAĞITCILIK MATBAACILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Konya Devlet Yolu 8.Km No: 158/1 Balgat-Ankara Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/03/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18/04/2024 tarihinde, saat: 14:00'da, Konya Devlet Yolu 8.Km. No: 158 Kat:1 Balgat/ Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021, 2022 ve 2023 yılı 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.</p> <p>Turgut CAMCI Kaşe imza</p> <p>Gündem: 1- Açılış, 2- Divan heyetinin seçimi, 3- Divan heyetine genel kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi, 4- 2021, 2022 ve 2023 Yılları Bilanço ve kar zarar cetvelinin onaylanması. 5- Yönetim kurulunun ibrası, 6- Yönetim Kurulunun seçilmesi, 7- Yönetim Kurulu Ücret Tespiti 8- Dilek ve Temenniler 9- Kapanış.</p> <p>Vekâletname Örneği Vekâletname Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde 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/ Ünvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>(19113421)</p>	<p>T.C. MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: Köyceğiz-814</p> <p>Ticaret Ünvanı İNCELER TURİZM OTELCİLİK SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Ekincik Mah. Ova Sok. No:31/A Köyceğiz Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/03/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 15/04/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Gülpınar Mah. Atatürk Bulv. No: 122A/10 adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 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. İNCELER TUR. OTEL SEYH. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. ALİ İHSAN İNCE imza</p> <p>Gündem: 1- Açılış ve Yoklama 2- Divan heyetinin Seçimi ve yetki verilmesi 3- Atatürk ve Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu 4- 2023 yılı Gelir tablosu ve bilançonun okunması ve onaya sunulması 5- 2023 yılı Yönetim kurulları raporlarının okunması ve onaya sunulması 6- Yönetim kurulunun ibrasının onaya sunulması 7-Süresi dolan yönetim kurulunun seçimi 8- Şirket ana sözleşmesi 6.maddesinde yer alan 100.000,00 (Yüzbin Türk Lirası) olan sermaye tutarının arttırılmasının görüşülmesi 9- Kar dağıtımının görüşülmesi 10- Yönetim kurulu ücretleri ve huzur haklarının görüşülmesi 11- Dilek ve temenniler 12- Kapanış</p> <p>Vekâletname Örneği Pay sahibi olduğum/olduğumuzAnonim 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 noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>(19113490)</p>
<p>T.C. ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 145146</p> <p>Ticaret Ünvanı KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: TOBB İkiz Kuleler C/Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 8.Km.) 06530 Ankara Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.03.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat:14:00'de TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.km.) 06530 Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Celalettin KESİKBAŞ imza Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p>Gündem: 1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,</p>	<p>ORHANGAZI</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 1204</p> <p>Ticaret Ünvanı DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağırısı Şirketimiz 51. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 10:30'da Şirket merkezinde Fatih Mahallesi Göl Yolu Caddesi No:26 Orhangazi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.</p> <p>(Devamı 373.Sayfada)</p>

(Başarafa 372.Sayfada)

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz veya www.doktas.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi kanuni süresi içerisinde Şirketimizde ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş.

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK**51. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1- Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6- 2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,
- 9- Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi,
- 11- Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi
- 12- SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Dilek ve Temenniler.

Vekâletname**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığına**

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin 26 Nisan 2024 Cuma günü, saat 10:30'da Fatih Mahallesi Göl Yolu Caddesi No:26 Orhangazi Bursa adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Taliimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muahlet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muahlet Serhi
1. Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,			
6. 2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,			
9. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi,			
11. Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi			
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısına ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Taliimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(19113584)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: K Yaka 7830

Ticaret Unvanı

MEGAHERKİM BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yalı Mahallesi 6523 Sokak No: 32 C/B Park Yaşam Ticaret Merkezi Mavişehir/Karşıyaka/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/Mart/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/Nisan/2024 tarihinde, saat: 10: 00'da, Yalı Mahallesi 6523 Sokak No: 32 C/B Park Yaşam Ticaret Merkezi Mavişehir/Karşıyaka/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı 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.

Yönetim Kurulu

HASAN ÖMER

Başkan

Kaşe imza

Gündem:

1-) Açılış ve başkanlık divanı seçimi.

2-) Toplantı tutanağının başkanlık divanıca imzalanması hakkında karar verilmesi.

3-) Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait muameleleri hakkındaki yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve kabulü hakkında karar verilmesi.

4-) Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait bilanço ile gelir/gider hesaplarının okunması, tetkiki, müzakeresi ve kabulü ile yönetim kurulunun oylanarak ibra edilmeleri hakkında karar verilmesi.

(Devamı 374.Sayfada)