

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 3029

Ticaret Unvanı:
BENTAŞ BENTONİT
MADENCİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Fatsa Osb 101
Sokak No: 20 Fatsa/Ordu

Genel Kurul Toplantısına
Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.11.2021 tarihli almış olduğu 2021/06 sayılı karara istinaden; 20/11/2021 tarihinde, saat 11:00'da, Fatsa OSB 101 Sokak No: 20 Fatsa/Ordu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurulla ilgili, Bağımsız Denetim, Faaliyet raporları ve Mali tablolar genel kurul toplantısından en az on beş 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.

Kaşe/İmza imza

Gündem

01-Açılış ve yoklama
02-Divan Başkanının ve

heyetinin seçimi

03-Tutanakların imzalanması için divana yetki verilmesi

04-2020 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi

05-2020 Yılı Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi, 2020 yılı karı hakkında karar verilmesi

06-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

07-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında alacağı ücretlerin belirlenmesi

08-2020 Yılı Hesap Dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması

09-Bağımsız Denetim kapsamında bulduğu şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek Bağımsız Denetim Şirketi'nin belirlenmesi.

10-Şirket iç Yönergesinin Görüşülüp karara bağlanması ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması,

11-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,

12-Kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.11.2021 tarihinde saat 11: 00'de Fatsa OSB 101 Sokak No: 20 Fatsa/Ordu adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....
...nü temsilci tayin ettim

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi.

(3/A)(4/630909)

Gebze Ticaret Sicil
Müdürlüğü

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 21224

Ticaret Unvanı:
YENİ ELEKTİRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çerkeşli Köyü
Mevkii, Çerkeşli Osb Mahallesi
İmes 13. Cad. No: 1
Dilovası/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına
Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/10/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 03.12.2021 tarihinde, saat: 14:00'da, Çerkeşli Köyü Mevkii, Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 13. Cad. No: 1 Dilovası/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kayyımı
Selahattin Bal Kaşe/İmza
Konkordato Komiseri
Canan YAŞ Kaşe/İmza

Gündem:

1-Açılış
2-Toplantı Başkanı Seçimi
3-2021 Dönemi Bağımsız Denetçi seçimi
4-Kapanış

Vekaletname

.....tarihinde düzenlenen bu vekaletname ile,..... adresindeki,..... sicil numaralı,..... Hissedarı olduğu YENİ ELEKTİRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin, Çerkeşli Köyü Mevkii Çerkeşli OSB Mahallesi İMES-13 Caddesi No: 1 Dilovası/Kocaeli adresinde 03.12.2021 saat 14:00'da yapılacak 2021 Olağanüstü Genel Kurulunda, kendisini temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağlamak üzere.....(T.C.No:) vekil tayin eder.

Vekâleti Veren:
.....
Adres:

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Tarih ve İmza
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
(3/A)(4/631666)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 63552-5

Ticaret Unvanı:
HD GIDA VE TURİZM
LİMİTED ŞİRKETİ

2020 Yılı Olağan Ortaklar
Genel Kurul Toplantısı İlanı

HD Gıda ve Turizm Limited Şirketi'nin Müdürler Kurulu'nun 01/11/2021 tarihli kararı uyarınca 22/11/2021 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan "Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 243/96-E, Spine Tower, Kat: 9, Sarıyer, İstanbul" adresinde, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 2020 yılı Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Gündem:

1.2020 Yılı Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı; Toplantı Başkanı'nın ve Toplantı Yazmanı'nın seçimi ve kendilerine Genel Kurul evrakını imzalama yetkisi verilmesi,

2. Müdürler Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporları okunması ve müzakere edilmesi,

3. 2020 yılına ait Finansal Tablolar, bilanço ve kar/zarar hesapları okunması, müzakere edilmesi ve kabul edilmesi,

4. Müdürler Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

5. Müdür seçilmesi, şirketi temsil etmek üzere yetki verilmesi,

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7. Müdürün ücretleri ve huzur hakkı, ikramiye, prim ve benzeri hakların belirlenmesi,

8. Dilek ve temenniler; Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'nın kapanışı

Pay sahiplerinin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, asaleten veya aşağıdaki vekaletname örneğiyle (Ek: Vekaletname Örneği) temsilci atamak suretiyle temsilen katılımlarının sağlanması için Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan olunur.

Şirket Müdürü
KAAN DEMİRAĞ
T.C. Kimlik No: 106*****34
İmza

Vekaletname Örneği

Hissedarı olduğum HD Gıda ve Turizm Limited Şirketi'nin 22/11/2021 tarihinde Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 243/96-E, Spine Tower, Kat: 9, Sarıyer/İstanbul adresinde saat 10: 00'da yapılacak 2020 yılı Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya T.C. Kimlik Numaralı'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
(10/A)(4/631949)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 555888-0

Ticaret Unvanı:
AFDAR İNŞAAT TİCARET
TURİZM EĞİTİM VE SAĞLIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Nuripaşa Mah. 58.
Bulvar Cad. 55. Sok. No: 1
Zeytinburnu/İstanbul

Yönetim Kurul Toplantısına
Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimi/in Müdürler Kurulunca alınan 01/11/2021 tarihli karara istinaden; 27/11/2021 tarihinde, Saat: 11.00 da, Nuripaşa Mah. 58. Bulvar Cad. 55. Sok. No: 1 Zeytinburnu /İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. Yönetim kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Fetti Han Kaşe/İmza
255*****38
Pınar Gezici Kaşe/İmza
413*****64

Gündem:

1-Şirket Ortaklarından Kemal GÜNDÜZ'ün hisse satışı hakkında
2-Şirket Ortaklarından Resul ÖZCAN'ın hisse satışı hakkında

Vekâletname Örneği
Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Limited 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.

(2/A)(4/626826)

İlan Sıra No:
Sicil No:22437

Ticaret Unvanı
HIZIROĞLU HOLDİNG A.Ş.

Şirketimizin Yönetim Kurulumuz 26.07.2021 tarih ve 739 sayılı kararı ile;

1. Şirketimizin toplam 18.000.000.-TL tutarındaki sermayesini temsil eden ve aşağıda yazılı hissedarlara ait şirketin kuruluşundan gelen I.Tertip A ve B Gurubu Nama Yazılı hisseler ile sermaye artırımından gelen II., III., IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX. Ve X. Tertip A ve B gurubu Nama Yazılı hisseler için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ'nin bastırılarak, hissedarlara daha önce dağıtılmış hisse senetleri yerine kaim geçici ilmhaberlerin iadesi karşılığında dağıtılmasına,

2. Hisse senetlerinin hissedarların A ve B gurubu paylarına uygun kupürler halinde bastırılmasına ve şirketin önceden dağıtılmış hisse senedi yerine kaim GEÇİCİ İLMUHABERLER'in tümüyle iptal ve imhasına,

3. Karar gereğinin şirket merkezinde adres kaydı bulunan hissedarlara posta yoluyla, bulunmayanlar için ilan yoluyla duyurulmasına, değişimi takiben seri numaraları ile birlikte yeni hisse senetlerinin pay sahiplerine teslim edildiğinin ve önceki hisse senetlerinin imha edildiğinin pay defterine kaydedilmesine,

karar vermiştir. Karar gereğince 31.12.2021 tarihinden önce hissedarlarımızın varsa ellerindeki geçici ilmhaberlerin aslı ve kimlikleri ile şirket merkezine bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları, hissedarlık ve irtibat bilgilerini güncellemeleri ve basımı yapılacak yeni hisse senetlerinin tesliminde ibraz edecekleri hisse senedi geçici teslim belgelerini almaları gereği ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,
Kaşe ve İmza

(5/A)(4/632722)

İlan Sıra No:
Sicil No: 278869

Ticaret Unvanı
SELNİKEL
GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME VE
DEĞERLENDİRME A.Ş.

Şirketimizin Yönetim Kurulumuz 26.07.2021 tarih ve 105 sayılı kararı ile;

1. Şirketimizin toplam 2.000.000.-TL tutarındaki sermayesini temsil eden ve şirketin kuruluşundan gelen Nama Yazılı hisseler ile sermaye artışından gelen Nama Yazılı hisseler için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ' nin bastırılarak hissedarlara dağıtılmasına,

2. Hisse senetlerinin hissedarların paylarına uygun kupürler halinde bastırılmasına,

3. Karar gereğinin şirket merkezinde adres kaydı bulunan hissedarlara posta yoluyla, bulunmayanlar için ilan yoluyla duyurulmasına, değişimi takiben seri numaraları ile birlikte yeni hisse senetlerinin pay sahiplerine teslim edildiğinin pay defterine kaydedilmesine,

karar vermiştir. Karar gereğince 31.12.2021 tarihinden önce hissedarlarımızın kimlikleri ile şirket merkezine bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları, hissedarlık ve irtibat bilgilerini güncellemeleri ve basımı yapılacak yeni hisse senetlerinin tesliminde ibraz edecekleri hisse senedi geçici teslim belgelerini almaları gereği ilan edilmiştir.

Saygılarımızla
Kaşe ve İmza

(5/A)(4/632719)