

İSTANBUL

İlan Sıra No:
T.Sicil No:729344-0

Ticaret Unvanı:
TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Ortaklarımıza Duyuru

Şirketimiz 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:30 da Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:27 Orjin Maslak İş Merkezi Kat:- 2 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekaletnamelerini ilâşikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekaletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye verneleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannameyi fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye verneleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Gündem:

- 1- Açılış,
 - 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
 - 3- 2021 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - 4- 2021 yılı Kar'ın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi
 - 5- Yönetim kurulu üyeleri ibraları
 - 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev taksimi yapılması ve imza yetkilerinin belirlenmesi,
 - 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
 - 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuata göre şirketin 01.01.2022-31.12.2023 hesap dönemlerine ilişkin olarak Bağımsız Denetimlerini yapmak üzere Report Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin genel kurulun onayına sunulması,
 - 9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi
 - 10- Dilek ve temenniler.
- Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.tekyolplus.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.

Vekaletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tekyol Plus Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 21 Ağustos 2023 tarihinde Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:27 Orjin Maslak İş Merkezi Kat:- 2 Sarıyer -İstanbul adresinde saat 10:30 da yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18427993)

MUŞ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 4626

Ticaret Unvanı:
MUŞ ŞEKER ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Tandoğan Köyü Tandoğan Mevkii Şeker Fabrikası Sit. No:287 Merkez/Muş

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/07/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10/08/2023 tarihinde, saat: 14:00'de, Aşağı Öveçler Mah.1314. Cad. No:20/1 Çankaya/Ankara 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 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 vekaletname ile vekillerinin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

Ek: Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadil Metni Taslağı

Bahattin DEMİRCAN

Yönetim Kurulu Başkanı imza

Gündem

- 1-Açılış
- 2-Toplantı başkanlık divanı seçimi ve divana genel kurul toplantı tutanaklarının imza etmeye yetki verilmesi;
- 3- 2022 Yılına İlişkin Faaliyet Raporunun Okunması ve Mütakere Edilmesi;
- 4- 2022 Yılına İlişkin Finansal Tabloların Okunması ve Mütakere Edilmesi;
- 5-Şirketin Yapacağı İşletme ve Yatırım Harcamalarının Görüşülmesi;
- 6- Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Tadil Edilmesi Hususunun Görüşülmesi;

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Yılı Çalışmalarından Dolayı Ayrı Ayrı İbrası;
- 8- Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi;
- 9- 2023 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Görüşülmesi;
- 10- Dilek ve Temenniler

Vekaletname Örneği

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.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

MUŞ ŞEKER ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Tadil Metni

Yeni Hali

Sermaye:

Madde -6:

Şirketin sermayesi, beheri 10.000 Türk Lirası değerinde 67.000 paya ayrılmış olup; toplam 670.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 10.000 Türk Lirası değerinde 34.170 adet paya karşılık gelen 341.700.000,00 Türk Lirası MBD İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne; beheri 10.000 Türk Lirası değerinde 16.750 adet paya karşılık gelen 167.500.000.000,00 Türk Lirası ÖZGE İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim Şirketi'ne; beheri 10.000 Türk Lirası değerinde 9.380 adet paya karşılık gelen 93.800.000,00 Türk Lirası MPK Enerji İnşaat Eğitim Hizmetleri Yatırım Danışmanlık Taahhüt Ve Ticaret ANONİM Şirketi'ne; beheri 10.000 Türk Lirası değerinde 6.700 adet paya karşılık 67.000.000,00 Türk Lirası ÖZ ER-KA İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir.

Şirketin sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, 100.000.000,00 TL sı nakden ödenmiştir. 570.000.000,00 Türk Lirası sermaye artışı %25 tescilden önce kalan kısmı 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında eşit taksitler halinde ortaklar tarafından hisseleri oranında nakden ödeneceğine oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.

(18432937)

ANKARA (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 53114

Ticaret Unvanı
TASFIYE HALİNDE TÜRKÖĞLU DEMİR MAKİNA VE PRES SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ostim 1200. Cadde No: 130 Ostim Yenimahalle/Ankara

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin Tasfiye Memuruna alınan 24.07.2023 tarihli karara istinaden; 28.08.2023 tarihinde, saat: 10: 00'da, Ostim 1200. Cadde No: 130 Ostim Yenimahalle/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 ve 2022 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi olağan genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Tasfiye Memuru Memet DİLSİZ. T.C.No: 156*****36 İmza

Gündem:

- 1- Açılış ve yoklama,
- 2- Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanmaları için divan kuruluna yetki verilmesi,
- 3- 2021 ve 2022 yılları Müdür/Müdürler Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının okunması, mütakeresi ve onaylanması.
- 4- 2021 ve 2022 yılları yılına hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, mütakeresi ve tasdiki.
- 5- Şirket Müdürlerinin ibrası.
- 6- 2021 ve 2022 yılları yılına ait kar/zararın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7- Şirket Ortaklarına/Müdürlerine ait ücretlerin belirlenmesi.
- 8- Yeni Müdürler Kurulunun seçimi, Şirket müdürü Arif TÜRKÖĞLU'nun şirkette bulunan yetkilerinin iptalinin görüşülerek karara bağlanması
- 9- Dilek ve temenniler.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TASFIYE HALİNDE TÜRKÖĞLU DEMİR MAKİNA VE PRES SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ'nin 28.08.2023 tarihinde Ostim 1200. Cadde No: 130 Ostim Yenimahalle/Ankara adresinde saat: 10: 00 de yapılacak 2021 ve 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18431561)