

(Başarafa 237.Sayfada)

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz.....TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Elta Elektrik Üretim Anonim Şirketinin 13.08.2024 Salı Günü Saat: 13:30'da Oğuzlar Mahallesi 1397. Cadde No: 7 Balgat Ankara adresinde gerçekleştirilecek olağan 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.

(19369131)

ÇANAKKALE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: Çan/432

Ticaret Unvanı**KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından****Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.08.2024 günü saat 13.00'te İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Pay senetlerini elinde bulunduran nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini inzalayıp Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterden düzenletip Şirket merkezimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın Toplantıya katılmalarını ilan ederiz.

KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı Kaşe-İmza imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
5. 2023 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2023 yılı kar/zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin okunması aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Kapanış.

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kalenakliyat, Seyahat ve Turizm A.Ş.'nin 12.06.2024 tarihinde İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, saat 13.00'te yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın.....'u vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Vekâleti Veren

Sermaye miktarı

Hisse adedi

Oy miktarı

Adresi

Not: Vekâletname noter tasdikli olmalıdır.

(19369329)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 359280-5

Ticaret Unvanı**TOLKUN LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Hasanpaşa Mah. Ahmet Rasim Sk. No: 64 Kadıköy/İstanbul**

Ortaklar Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Temmuz 2024 tarihli, 2024/433 E., 2024/600 K sayılı kararına istinaden, 7 Ağustos 2024

tarihinde, saat 10:00'da, Şirket'in merkezi olan Hasanpaşa Mah. Ahmet Rasim Sk. No 64 Kadıköy, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Ortaklar Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'na, Hissedarlar'm asaleten veya aşağıya örnek olarak belirtilen noter onaylı olarak düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Davacı: Martin Brix Voetmann

Müdürler Kurulu Üyesi Kaşe-İmza

Ortaklar Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış
2. 143*****84 T.C. Kimlik numaralı Erkut Gayrettullah'ın müdürlük görevinin sona erdirilmesinin görüşülmesi,
3. Şirketin tasfiyesinin görüşülmesi,
4. Kapanış

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum [*] TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tolkun Lojistik Limited Şirketi'nin 7 Ağustos 2024 tarihinde Hasanpaşa Mah. Ahmet Rasim Sk. No: 64 Kadıköy/İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak Ortaklar 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

(19368556)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 729344

Ticaret Unvanı**TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Blok No: 9/35 Sarıyer-İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/07/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/08/2024 tarihinde, saat: 10.30'da, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Blok No: 9/35 Sarıyer, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiş imza

Yönetim Kurulu Üyesi Selim Cengiş imza Kaşe

Gündem:

- 1-Açılış,
- 2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 3-2023 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi.
- 4-2023 yılı Kar'ının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi
- 5-Yönetim kurulu üyeleri ibraları
- 6-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuata göre şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemlerine ilişkin olarak Bağımsız Denetimlerini yapmak üzere Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
- 8-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi
- 9-Şirketin 14.300.000.-TL. olan sermayesinin 130.300.000.-TL. artırılmak suretiyle 144.600.000.-TL.'sına yükseltilmesi, artırılabilecek 130.300.000.-TL.'nin 130.257.130,29 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 42.869,71 TL'si yasal yedeklerden karşılanmasına ve sermaye artırımını nedeniyle şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- 10-Dilek ve temenniler.

Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.tekyolplus.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tekyol Plus Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 13/08/2024 tarihinde Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Blok No: 9/35 Sarıyer, İstanbul adresinde saat: 10:30'da yapılacak 2023 yılına ait olağan 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.

Kaşe-İmza imza

(19369522)