

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 443355-0

Ticaret Unvanı:

ONUR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimiz 2021, 2022, 2023 yılları Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 30.07.2024 Salı günü saat 10:30'da Beyazıt Mahallesi Şeker Ahmet Paşa Sk. Çarşılı Han Blok No: 14/305 Fatih İstanbul adresinde toplanacaktır. Toplantıya iştirak edecek ortakların ellerindeki hisse senetlerini şirketimize veya bir bankaya tevdi ederek alacakları belgeleri toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirkete ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları, tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, toplantıda mazeretleri sebebiyle bulunamayacakların kendilerini noterden verecekleri bir vekaletnameye istinaden vekille temsil ettirmeleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Seda Gengörü Kaşe imza

Gündem

- 1) Açılış ve divan heyetinin seçimi ile Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imza edilebilmesi için divan heyetine yetki verilmesi,
- 2) 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu raporunun okunması, tetkik ve müzakeresi ile kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 3) 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu raporunun okunması, tetkik ve müzakeresi ile kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 4) 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu raporunun okunması, tetkik ve müzakeresi ile kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
- 8) Kar hakkında karar alınması.
- 9) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve süresinin tespiti ile seçimi
- 10) Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 12) Dilekler ve kapanış,

Vekaletname :

ONUR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET A.Ş.'nin 30/07/2024 tarihinde saat: 10:30'da, Beyazıt Mahallesi Şeker Ahmet Paşa Sk.Çarşılı Han No: 14/305 Fatih İstanbul adresinde yapılacak 2021, 2022, 2023 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında hisselerimi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'i vekil tayin ediyoruz.

Vekalet Veren
Hisse Miktarı (tl):
Hisse/Oy Adedi:
Adresi :
Vekalet Veren

(19323133)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil Numarası: 972145-0

Ticaret Unvanı:

MAHER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 K:25 Ataşehir İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.07.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31 Temmuz 2024 tarihi, saat 11:30'da İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 K:25 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin alınmış olan Yönetim Kurulu Kararı, Şirkete ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ilgili evraklar Şirket merkezi olan İçerenköy Mah. Umut Sk., Quick Tower Sitesi, No:10-12, K:25, Ataşehir/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantısına ortaklarımızın asaleten veya aşağıda verilen örnek vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetkilendirilmesi,
3. 2023 yılı Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2023 yılı finansal tablolarının (bilanço gelir tablosu) okunup müzakere edilmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,
6. Yönetim Kumlu Üyelerine yapılacak ödemeler, huzur ve prim haklarının müzakeresi ve belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve iznin verilmesi,
8. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ERDEMOĞLU imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mine ERDEMOĞLU imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Levent ULUÇEÇEN imza
Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU imza
Yönetim Kurulu Üyesi Türkay ERDEMOĞLU

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değenle toplam . adet paya ilişkin olarak Maher Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 K:25 Ataşehir/İstanbul adresinde saat 11:30'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren:

Ad Soyadı/Ünvanı Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19322305)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 494242-0

Ticaret Unvanı:

XEIKON TR BASKI YAYINCILIK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kırac Mevkii, Akaçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 1322 Sokak No. 72/3-4, Tr-34522 Esenyurt, İstanbul, Türkiye

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alman 04.07.2024 tarihli karara istinaden; 24.07.2024 tarihinde, saat: 11.00'da Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2 Beşiktaş/İstanbul (34335)/Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği bulunan imzası noterden tasdikli vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Wouter Ruys imza

Gündem

1. Başkanlık Divanı'nın teşekkülü ve toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Şirket'in tasfiye edilmesinin görüşülmesi;
3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in tasfiye girdiği tarihe kadar gerçekleştirdiği faaliyetler dolayısıyla ibra edilmesi,
4. Tasfiye memurunun atanması,
5. İlk envanter, bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanması,
6. İmza sirkülerinin çıkartılması.
7. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum XEIKON TR BASKI YAYINCILIK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 24.07.2024 tarihinde, saat:11.00 'da Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No.2 Beşiktaş/İstanbul (34335)/Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci olarak tayin ettim.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

(19322225)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:842937-0

Ticaret Unvanı:

TAZEMASA GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2021-2022-2023 yılları Olağan Genel Kurulu Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karar bağlamak üzere 05.08.2024 tarihinde şirket merkezimiz olan Esenevler Mah. İkiz Sokak Akyıldız İş Merkezi Blok No:2 İç Kapı No:8 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 11.00de yapılacaktır.

2021-2022-2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları 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 temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

TAZEMASA GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 05.08.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve Divan Heyeti Seçimi
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
- 3- Yönetim kurulunca hazırlanan üç yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- 2021-2022-2023 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2021-2022-2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi

(Devamı 408. Sayfada)