

(Başaralı 655. Sayfada)
Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'Nin 04.10.2019 tarihinde, Levent Mah. Fulyalı Sokak No:35 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak, 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında T.T.K.'nun ve şirket esas mukavelesinin hissedar sıfatı ile bana tanıdığı bilmümle hak ve yetkileri beni temsilen en geniş bir şekilde kullanmaya özellikle toplantı gündemindeki konular hakkında müzakerelere katılmaya, alınacak kararlar ile ilgili oylamaya katılmaya bu arada işbu vekaletname ile haiz olduğu yetkilerle mücehhez olarak başkalarını da vekil tayin etmeye, birlikte ve ayrı ayrı yetkili olmak üzere;.....i vekil nasp ve tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde geçerli ve gerekli nisabın temin edilmemesi vesair sebeplerle bir başka güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkilere havi olmak üzere geçerlidir.

Vekâleti Veren

Ad/ Soyad/ tarih

Vekâleti Verenin
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :

Oy Miktarı :
Adres :

Not: Vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli İmza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(3/A)(17/474358)

İlan Sıra No:
Sicil No: 479661

Ticaret Ünvanı
FİNEKSUS BİLİŞİM
ÇÖZÜMLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına davet,

İstanbul Ticaret sicil Memurluğunda 479661 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 19.08.2019 tarihli Kararına istinaden 10.10.2019 tarihinde saat 10.30 da Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sitesi No:4/1 İç Kapı No:702 Sarıyer İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem :

1. Açılış ve Divan teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

2. TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış bulunan Tülin Oktay Tombalak'm üyeliğinin Genel Kurulca onaylanması,

3. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri başlıklı 6.maddesinin değiştirilerek, yapılacak olan sermaye artırımlarında B tipi hisse

sahiplerinin rüçhan hakkının kısıtlanmasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanmış bulunan tadil tasarısının görüşülmesi ve kabulü

4. Kapanış

Genel Kurul gündemi ile ilgili şirketimiz defter ve belgeleri Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sitesi No:4/1 İç Kapı No:702 Sarıyer-İstanbul adresindeki şirketimiz Merkezinde tüm pay sahiplerinin incelemesine açık bulunmaktadır.

Genel Kurulda kendisini vekil vastası ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri aşağıda sunulan vekaletname örneğini kullanmalıdır.

Vekaletname Örneği

Hissedarı bulduğum Fineksus Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin 10.10.2019 tarihinde Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sitesi No:4/1 İç Kapı No:702 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

İsim İmza Tarih

Sermaye Miktarı,
Hisse adedi,
Oy miktarı ve adresi

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, Vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Tombalak
Kaşe imza

(3/A)(17/474361)

İlan Sıra No:
Sicil No: 514276

Ticaret Ünvanı
FEZA ELEKTRİK
ELEKTRİK
ORGANİZASYON MAKİNA
İNŞAAT GIDA VE İTHALAT
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

1. Şirketimizin Sermaye Artırımı için olağanüstü genel kurul toplantısı, Şirket Müdürler Kurunca alınan karar istinaden ; 07.10.2019 tarih saat 12.00 'da şirket Merkezi olan Küçüksu Mahallesi Kaptan Sokak No:4/1/a Üsküdar İstanbul adresinde genel Kurulu gerçekleştirecektir.

2. Genel kurul toplantımıza, şirket ortaklarımızın asaleten katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Hızır Kopuz imza
392 150 409 14 T.C. No

(3/A)(17/474362)

İZMİR

İlan Sıra No:
Sicil No: 102437

Ticaret Ünvanı
BAREKS PLASTİK FİLM
EKSTRÜZYON SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Merkez-102437 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin; 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 04.10.2019 tarihinde saat 11:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No:8, Çiğli, İzmir adresinde aşağıda belirtilen gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabilecektir. Toplantıya şahsen katılmayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletname ile tayin edebilecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço ve Kar- Zarar Tabloları şirket Merkezi olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 8, Çiğli, İzmir adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları İlan olunur.

Bareks Plastik Film Ekstrüzyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İmzalar

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5. 2018 yılı kâr dağıtımı hakkında karar alınması

6. 2019 faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi

7. 2018 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi

9. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması

10. Türk Ticaret Kanunu, ilgili yasal mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince pay sahiplerine temettü avansı dağıtılması Konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve bu kapsamda karar alınması

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması

12. Kapanış

Vekâletname Örneği

Hissedarı olduğum Baknet Bilgi İşlem ve Taşınacılık Ticaret A.Ş.'nin 04.10.2019 tarihinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No:8, Çiğli, İzmir adresinde saat 11.00 da yapılacak olan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ediyorum.

Vekâleti Veren
İsim/Unvan-Tarih-İmza

Vekâleti Verenin
Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

Bareks Plastik Film Ekstrüzyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

(5/A)(17/9898)

KOCAELİ

İlan Sıra No:
Sicil No: 5390

Ticaret Ünvanı
KOZA ZİRAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Koza Ziraat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 06.10.2019 günü saat 14.00'de Uzuntarla mah. 424.sk. No.: 41A Kartepe/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır, ilan olunur.

Gündem;

a-Açılış yoklama

b-Saygı duruşu

c-Divan heyeti seçimi

d-Yönetim Kurulu seçimi

e-Dilek, temenniler ve kapanış.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/403 E. sayılı

ve 11.09.2019 günlü Kararı gereğince toplantıya çağrı için yetkilendirilen şirket ortağı;

İsmail Güneri imza

(6/A)(17/479535)

Kocaeli Ticaret Sicili
Müdürlüğü

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 21743

Ticaret Ünvanı
MERSA İNŞAAT TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yeşilova Mah. Kandira Yolu Üzeri Solaklar Sapağı no:57 İzmit-Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Ortaklar Kurulunca alınan 11.09.2019 tarihli karara istinaden; 07.10.2019 tarihinde, saat: 10:30'da, Tepecik Mah. Kemal Öz Sok. No:8/A İzmit-Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Genel Kurulda şirketimizin Temsil ve İlzam görüşülecektir.

Genel kurul toplantımızda, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Mersa İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Erol Demirbaş imza
Yalçın Eldoğan imza

Gündem:

1- Açılış,

2- Toplantı Başkanının seçimi,

3- Temsil ve İlzama yetkili Müdür Seçimi,

4- Dilek ve Temenniler,

5- Kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited 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 Noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(17/479540)