

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 50126Ticaret Unvanı
ARIKAZAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİTicari Adresi: Konya Yolu 29.Km Oğulbey Mahallesi, Kumludere Cad. No: 4
Gölbahşı/AnkaraGenel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/12/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/12/2024 tarihinde, saat: 10:30'da, Konya Yolu 29.Km. Oğulbey Mahallesi Kumludere Caddesi No: 4 Gölbahşı/Ankara adresinde faaliyet gösteren Fabrikasındaki Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023 Yılları Hesaplarını kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Alper ARIKAN imza 148*****40 Yönetim Kurulu Başkanı

2022-2023 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1-Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu'nun 2022-2023 yıllarına ait Faaliyet Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4-2022-2023 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve onaya sunulması
- 5-Geçmiş Yıllar Karlarının dağıtılıp dağıtılmayacağına karara bağlanması
- 6-Yönetim Kurulunun ibrası
- 7-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulunun yerine yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
- 8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi
- 9-Dilek, öneriler ve kapanış

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....paya ilişkin olarak.....Anonim/Limited Şirketinin.....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.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih ve imza

Not: Genel Kurul Tarihinden Önce Düzenlenmiş Olması Gerektilir.

(19717232)

GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 9325Ticaret Unvanı
ŞAHİNTAŞ PETROL - OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİTicari Adresi: Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 229 Şahintaş Plaza
Şehitkamil/GaziantepGenel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/12/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26/12/2024 tarihinde, saat: 11:00'de, Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 229 Şahintaş Plaza Şehitkamil/Gaziantep 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 ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Şirket Yetkilisi DOĞAN ŞAHİN Kaşe-İmza

Gündem

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-Denetçi raporunun okunması,
- 4-2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8-Şirketin 2024 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetçi Seçimi ve karara bağlama
- 9-Dilek ve temenniler,
- 10-Kapanış.

Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakAnonim 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.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19716678)

GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 37857Ticaret Unvanı
ŞAHİNTAŞ OTO KİRALAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİTicari Adresi: Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 233 Şahintaş Plaza
Şehitkamil/GaziantepGenel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/12/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26/12/2024 tarihinde, Saat: 10:00'da, Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 233 Şahintaş Plaza Şehitkamil/Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022-2023 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 ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Şirket Yetkilisi DOĞAN ŞAHİN Kaşe-İmza

Gündem

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-2021-2022-2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 5-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 6-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 8-Dilek ve temenniler,
- 9-Kapanış.

Vekâletname

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.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19716679)

KARAMAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 715Ticaret Unvanı
BİFA BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşülüp karara bağlanacağı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Aralık 2024 günü saat 10.00 da Pirreis Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No.: 75 Karaman adresindeki şirket toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat veya temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzaları Noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2023 yılına ait Mali Tabloları ile Raporları toplantı tarihinden on beş gün önce Şirket Merkezinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine sunulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaları ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı Kaşe-İmza

Gündem:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2-Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3-Denetçi raporunun okunması
- 4-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8-Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi
- 9-Dilek, Temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

BİFA BİSKÜVİ ve GIDA SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Karaman

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak BİFA BİSKÜVİ ve GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 23 Aralık 2024 tarihinde Pirreis Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 75 Karaman adresindeki şirket toplantı salonunda saat 10: 00 da yapılacak 2023 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

...../...../2024

Adı Soyadı

Not: Vekâletname noter tasdikli olacaktır.

(19716723)