

(Baştarafı 386.Sayfada)

noter onaylı şekilde düzenlenmesi suretiyle Şirketimize ibraz edilmesi gerekmektedir. Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Kaşe-İmza

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 01-Açılış ve toplantı heyetinin oluşumu,
- 02-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 03-Şirketin 2019-2020-2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim kurulu faaliyet rakımlarının okunması ve müzakeresi,
- 04-Şirketin 2019-2020-2021 ve 2022 yıllarına ait Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 05-Şirketin 2019-2020-2021 ve 2022 yılları hesaplarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hususunun görüşülmesi,
- 06-Şirketin 2019-2020-2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço kar/zararları hakkında karar alınması,
- 07-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
- 08-Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
- 09-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi
- 10-Dilek ve temenniler.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum.....-TL. itibari değerde paya ilişkin olarak "TÜTÜNCÜKARA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"nin 04/12/2023 tarihinde, Hobyar Mahallesi, Aşirefendi Caddesi, No.7 Daire No.411 Fatih/İstanbul adresinde, Saat: 10.00'da yapılacak 2019-2020-2021 ve 2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü vekil tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18700414)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 8741-8

Ticaret Unvanı**TASFIYE HALİNDE ERMETAL MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Adres: Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. Uso Center No.61 Kat.10 Maslak İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.11.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden: 04.12.2023 tarihinde, saat 12:00'da, Feneryolu Mh. Kuyubaşı Sk. No: 3/22 Göztepe/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde tasfiye 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 ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

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

Tasfiye Halinde Ermetal Maden San. ve Tic. A.Ş.

Tasfiye Memuru Münir Şakrak imza

Gündem:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
- 2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3-Yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi,
- 4-Tasfiye sonu Bilançosu/Kar-Zarar hesaplarının görüşülmesi,
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ve tasfiye memurunun ibrası
- 6-Saklanması zorunlu defterler hakkında görüşülmesi
- 7-Tasfiyenin sonlandırılarak ticaret sicili ve diğer resmi kurumlardaki kayıtların terkin edilmesinin görüşülmesi
- 8-Dilekler ve Kapanış,

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim 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 Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18700403)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 752818-0

Ticaret Unvanı**ALVİMEDİCA SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Ferhatpaşa SB Mahallesi Açelya Sok. No: 4/311 Çatalca/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.11.2023 tarihli almış olduğu karar istinaden:30.11.2023 tarihinde, saat: 10: 00'da, Ferhatpaşa SB Mahallesi Açelya Sok. No: 4/311 Çatalca/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

AHMET ÖZCAN

Kaşe-İmza

Gündem:

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2-Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-Şirket borçlarının ödenmesi için yapılmış ve yapılacak şirket varlıklarının satışının görüşülmesi ve onaylanması
- 4-Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
- 5-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. nci maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,
- 6-Dilek ve temenniler.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alvimedica Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi'nin 30.11.2023 tarihinde Ferhatpaşa SB Mahallesi Açelya Sok. No: 4/311 Çatalca/İstanbul adresinde Saat: 10.00'da yapılacak olağanüstü 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.

(18700435)

İSTANBUL SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 278930-0

Ticaret Unvanı**GRUP 7 İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Gümüşsuyu, İnönü Cad. No.53 Işık Apt. Kat.3 Daire.6 Beyoğlu-İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.10.2023 tarihli 2023/02 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden:22.12.2023 tarihinde, saat: 10:00'da, Gümüşsuyu, İnönü Cad. No.53 Işık Apt. Kat.3 Daire.6 Beyoğlu-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun ibrası, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi olağanüstü genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GRUP 7 İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.

Kaşe-İmza

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
3. 2018-2019-2020-2021-2022 yılı kârlarının dağıtılması,
4. Tasfiyeye giriş,
5. Dilek ve temenniler, kapanış.

22.12.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğumuz.....Anonim Şirketi'nin.....tarihinde saat: 'da Gümüşsuyu, İnönü Cad. No: 53 Işık Apt. Kat: 3 Daire: 6 Beyoğlu-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(18700419)