

(Baştarafı 558.Sayfada)

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MUSTAFA YİĞİT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....

(18789782)

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.12.2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28.12.2023 tarihinde, saat: 10:00'da, Ferhatpaşa SB Mahallesi Açelya Sok. No:4/311 Çatalca/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

AHMET ÖZCAN

Kaşe imza

**Gündem**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince 2023 yılı için Denetçi seçilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkına ilişkin karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
- 9- Dilek ve temenniler.

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Alvimedica Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi'nin 28.12.2023 tarihinde Ferhatpaşa SB Mahallesi Açelya Sok. No:4/311 Çatalca/İstanbul adresinde saat 10.00'da yapılacak 2022 olağan 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: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18779522)

**İSTANBUL (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 278890-5

**Ticaret Unvanı:****ARAS DB YAPI MÜHENDİSLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Skyport Residence No: 1 İç Kapı No:70 Beylikdüzü İstanbul**

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/12/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 27/12/2023 tarihinde, saat: 14.00'da, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı SKYPORT Residence No: 1 İç Kapı No:70 Beylikdüzü 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 kar 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÖKHAN DAĞBAKAN

Yönetim Kurulu Bşk imza

**Gündem**

- 1- Toplantı Başkanının Seçilmesi
- 2- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması
- 3- Bilanço ve kar/zarar hesapları okunması ve müzakere edilmesi
- 4- Yönetim Kurulu ve Üyelerinin ibra edilmesi
- 5- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
- 6- Görüş ve Öneriler Toplantının Kapanışı

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde 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

(18779492)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 754802

**Ticaret Unvanı:****ARKAZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Skyport Residence No:1 Kat:21 Daire 178-179 Beylikdüzü İstanbul**

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/Kasım/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 23 Aralık/2023 tarihinde, saat: 12:00'de, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Skyport Residence No: 1 Kat:21 Daire 178-179 Beylikdüzü İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılının Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Hayati ARKAZ

Kaşe İmza

**Gündem**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2022 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması müzakeresi ve tasdiki
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2022 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8. 2023 yılı mali tablolarının denetimi için Bağımsız denetim işlemlerinin görüşülmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilmesi
- 11- Kapanış.

**Vekaletname 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.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir

(18779523)

**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**