

(Baştarafı 402. Sayfada)
Soyak Toplu Konut Anonim Şirketi
Kaşe imza

Gündem:

1- Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesinin onaylanması,

2- 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3- 2019 mali yılına ait Bilanço ve kar/zarar cetvelinin (Finansal Tabloların) okunması, müzakeresi ve tasdikinin hissedarlar onayına sunulması,

4- 2019 mali yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması,

5- 2019 mali yılına ait kararın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun hissedarların oyuna sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun karar altına alınması,

7- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi hususunun karar altına alınması,

8- Dilek ve istekler.

Vekaletname:

Sahibi olduğum/uz TL toplam itibari değerinde adet paya ilişkin olarak SOYAK TOPLU KONUT ANONİM ŞİRKETİ'nin 15 Aralık 2020 tarihinde saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No:38 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olan 2019 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya T.C. Kimlik Numaralı vekil olarak tayin ettim/k.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Vekâleti Verenin
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(10/A)(20/603421)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Sicil No: 89889

Ticaret Ünvanı
ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Ticari Adresi: Dudullu OSB Mah. 2. Cadde No: 16 Ümraniye/İstanbul

Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan 11/11/2020 tarihli karara istinaden; 2019 yılı Olağan

Genel Kurul Toplantısı 09/12/2020 tarihinde saat 14:00'da Dudullu OSB Mah. 2. Cadde No: 16 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir. İlan olunur.

Finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantısından en az on beş gün önce olmak üzere 24/11/2020 tarihinden itibaren Şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususunu rica ederiz. Temsilci ile katılım durumunda aşağıda örneği gösterilen vekâletnamenin düzenlenerek Şirkete ibrazı gerekmektedir. Şirketimiz ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Yönetim Kurulu Başkan:
Burhan Gündem İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Başar Vural İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Serdar Tunçbilek İmza

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

2. 2019 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve tasdiki ile ilgili karar alınması,

3. 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile ilgili karar alınması,

4. 2019 hesap yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile ilgili karar alınması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap yılına ilişkin faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Kar dağıtımı hakkında görüşülmesi ve karar alınması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alması hakkında görüşülmesi ve karar alınması,

8. Bağımsız denetçinin belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması

9. Dilek ve temenniler.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.'nin 09/12/2020 tarihinde saat 14:00'da Dudullu OSB Mah. 2. Cadde No: 16 Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi,

(3/A)(20/599984)

İlan Sıra No:
Sicil No: 118213-5

Ticaret Ünvanı
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde 17.11.2020 tarihinde toplanarak 2019 yılı olağan genel kurulların aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 17.12.2020 Perşembe günü saat 14:00'da Halaskargazi Mahallesi Rumeli Caddesi Ay Apt. No:65 / 11 Şişli / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. İlan olunur.

Gündem:

1. Açılış, başkanlık divanı seçimi, divan toplantısı tutanağının imza yetkisinin verilmesi,

2. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

3. 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakere edilmesi,

4. 2019 yılı yönetim kurulunun ibrası hususunun müzakere edilmesi,

5. 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin yetkilendirilmesinin müzakere edilmesi,

6. Dilek ve temenniler

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.12.2020 tarihinde saat: 14:00 'da Halaskargazi Mahallesi Rumeli Caddesi Ay Apt. No:65 / 11 Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı olağan 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

(3/A)(20/599987)

İlan Sıra No:
Sicil No: 311648

Ticaret Ünvanı
SAFARİ KLİP TEKSTİL VE KİMYEVİ MADDELER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 14/12/2020 tarihinde, saat: 11:00 de, Ergenekon Mah. Cebel Topu Sok. As Han No.4 K. 1 Şişli, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. 2019 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları,

finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, toplantı tarihinden 15 gün evvel yukarıda yazılı bulunan şirketin merkez adresinde tetkikinize hazır bulundurulacaktır. İlan olunur.

İşbu Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmanız, eğer katılmanız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan vekaletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci ile oylarınızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmeniz rica olunur.

Saygılarımızla;

SAFARİ KLİP TEKSTİL VE KİMYEVİ MADDELER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
NEVAL İSAR İmza
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
FARUK KAYNAR İmza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında ve

"Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetime tabi olması nedeniyle 20/02/2020 tarihli

Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetçi olarak seçilmiş olan, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin

hazırlanmış olduğu 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2019 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

6. 2019 yılı itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

7. Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri le huzur hakkı, İkramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

8. 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında ve "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetime tabi olması nedeniyle 2019 yılı için Bağımsız Denetçi seçimi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi.

9. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde..... adet paya ilişkin olarak SAFARİ KÜP TEKSTİL VE KİMYEVİ MADDELER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14/12/2020 tarihinde, Ergenekon Mah. Cebel Topu Sok. As Han

No.4 K.1 Şişli, İstanbul adresinde saat:11:00'de yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye "ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekalet Veren Adı
Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
(Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.)

SAFARİ KLİP TEKSTİL VE KİMYEVİ MADDELER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
NEVAL İSAR İmza
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
FARUK KAYNAR İmza

(3/A)(20/599996)

İlan Sıra No:
Sicil No: 793099-0

Ticaret Ünvanı
TURKO PROFİL KİMYA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

Yapılan toplantıda 2017 - 2018 - 2019 yılı Bilançosu, kar-zarar hesabı, yıllık yönetim kurulu raporunun hazırlanması ve genel kurulun olağan toplantıya davet edilmesi, gündemin tespiti konuları görüşülmüştür.

Neticede;

1- 2017-2018-2019 yılları ile ilgili konuları karara bağlayacak Olağan Genel Kurul toplantısının, 09/12/2020 günü saat 10:00'da, Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi No:12 K:2 Bahçelievler İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, şirket pay sahiplerinin belirtilen olağan genel kurul toplantısına davet edilmesine ve bunun için gerekli işlemlerin ifasına; ilan olunur.

2- Genel kurul gündemi aşağıdaki şekilde tespit edilmesine; • Açılış, Divan Heyeti seçimi ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti 'ne yetki verilmesi, • 2017-2018-2019 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması, • 2017-2018-2019 Yılı bilanço, kar zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması, kar dağıtım hususunun görüşülerek karara bağlanması, • 2017-2018-2019 Yılında faaliyet göstermiş Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, • Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, • Dilek, Temenniler ve Kapanış.

3- Genel kurula temsilci ile katılacak ortakların ancak Noter tasdikli vekaletname veya Noter tasdikli imza beyannamelerinin yanında aşağıdaki şekilde tanzim edecekleri temsil belgeleri ile katılmalarına;

(Devamı 404. Sayfada)