

(Baştarafı 353 . Sayfada)
25/03/2022 tarihinde Durak Mahallesi Gazi Bul. P4 Blok Apt No: 99/Z04 Merkez Uşak adresinde olağan üstü genel kurul için toplanmıştır. Toplantı tutanağı aşağıdaki gibidir.

1-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Musa Ulusoy seçilmiştir.

2-Merve Aral 97500 paya karşılık 9750000 TL hisselerin hepsini Musa Ulusoy'a devretmiştir.

3-Son ortak yapısı 100000 pay 10000000 TL Musa Ulusoy'dur

3-Şirket tek ortaklı faaliyetine devam edecektir.

4-Şirket Müdürü olarak 261*****84 T.C. Kimlik Numaralı Merve Aral'ın yetkileri ve müdürlüğü iptal edilmiştir.

5-729*****58 TC kimlik numaralı Musa Ulusoy'un şirket müdürlüğü devam etmektedir.

6-Yukarıdaki kararlar oy birliği ile alınmış olup tescil ve ilanına karar verilmiştir.

MUSA ULUSOY imza
729*****58
MERVE ARAL imza
261*****84

(17273842)

ANKARA

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 191168

Ticaret Unvanı
GÜNGÖR ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Müdürler Kurulundan

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında

Güngör Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu 06 Nisan 2022 Tarihinde saat 11.00'de şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.00'da 47. Sokak No: 44/2 Çankaya, Bahçelievler-Ankara adresinde aşağıdaki gündemle ilanlı olarak toplanacaktır.

2-Olağan Genel Kurul Toplantı Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Gündem:

1-Açılış ve divan teşekkülü
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi

3-2021 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4-2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması

5-Müdürler Kurulu'nun ve 2021 yılı faaliyet raporunun ibrası

6-2022 yılı hesap dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Bağımsız Denetçi seçimi.

7-Geçmiş yıllar karlarının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi

8-Dilek, temenniler ve kapanış.

Müdürler Kurulu Başkanı
Mustafa GÜNGÖR imza

Şirket Müdürü
Müdürler Kurulu Üyesi
Süleyman Hamdi AYDINLI
imza
Şirket Müdürü

(17276221)

Ankara Ticaret Sicil
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 352124

Ticaret Unvanı
SINIRLI SORUMLU BARLA
TOPLU İŞYERİ YAPI
KOOPERATİFİ

Ticari Adresi: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. A-Blok No:2-A/11 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı kooperatifimizin Yönetim Kurulunun 07.04.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12.05.2022 tarihinde, saat: 10.00'da, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri C Blok Daire No: 18 Çankaya-Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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 on beş 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.

Erol GEZER imza
Kamil YURTOĞLU imza

Gündem

1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin teşekkülü, divan heyetine tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

3- 2021 yılı Yönetim ve denetim kurulu raporlarının, Bilanço, Gelir Cetveli ve hesapların görüşülmesi, ibra edilmesi ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası

4- Yönetim ve denetim kurulunun seçimi

5- Yönetime Kuruluna Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi (Arsa Satışı, Ortaklara dağıtım yapılması)

6- 2022 yılı Tahmini bütçesinin görüşülmesi, aidatların tespiti ve gelecek yıl bütçesinin görüşülmesi

7- Dilekler ve Temenniler

8- Kapanış

Vekâletname

Kooperatifimizin 12.05.2022 saat 10:00' da yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ve bu toplantının devamında veya ertelenmesi halinde yapılacak toplantıda, kooperatif ana sözleşmesi ve kooperatifler kanunu hükümleri dahilinde beni temsil etmek, adıma oy kullanmak üzere vekil tayin ettim./...../2022

Vekilin
Adı Soyadı:

İmzası:

Vekalet Veren Ortağın
Ad Soyadı:
İmzası:

(17276243)

Ankara Ticaret Sicil
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 369417

Ticaret Unvanı
İNOFAB SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Blv. No: 17/115 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket) yönetim kurulunun 11/04/2022 tarihinde almış olduğu 2022/1 sayılı kararına istinaden; 28/04/2022 tarihinde, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Blv. No: 17/115 Çankaya/Ankara adresinde saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait 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 on beş 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.

İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi adına
Kerem Yaşar imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

3. 2021 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi;

4. 2021 mali yılı bilançosunun ve kâr ve zarar hesaplarının okunması ve görüşülmesi;

5. 2021 yılına ilişkin kâr dağıtımının yapılması hakkında görüşmelerin yapılması ve karar alınması;

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası;

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi;

9. Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum / o l d u ğ u m u z _____ - T L (_____ Türk Lirası) toplam nominal değerde _____ adet paya ilişkin olarak, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 369417 sicil numarası ile kayıtlı İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim

Şirketi'nin (Şirket) 28/04/2022 tarihinde saat 11:00'de Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Blv. No: 17/115 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na adımıza katılmaya, toplantıda bizi temsil etmeye, gündemdeki maddeleri müzakere etmeye, gündem maddeleri hakkında karar vermesi için oy kullanmaya, toplantı tutanağına imza atmaya, toplantı gündemine yeni konular eklemeye ve gündem maddelerine ilişkin değişiklik teklifi sunmaya ve toplantı başkanına bu şekilde imza atma yetkisi vermeye, Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli olan ve/veya ilgili mercilere sunulacak olan hazırlanmış dâhil her türlü belgeyi adımıza imzalamaya, onaylamaya, teslim etmeye, Genel Kurul ile ilgili noterler, ticaret sicili müdürlükleri dâhil tüm resmi makamlar nezdinde işlemler yapmaya ve toplantıda genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca sahip olduğumuz bütün pay sahipliği haklarımızı bizim adımıza kullanmaya tam yetkili olarak hareket etmek üzere _____ T.C. kimlik numaralı, _____ adresinde mukim _____'ı vekil tayin ederim/ederiz.

Vekâlet Veren
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı
Tarih/ İmza
Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17275959)

GÖNEN

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 1431

Ticaret Unvanı
SALUR HAS YEM VE UN
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Toplantı İlan Metni:

Yönetim Kurulumuz, 08 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00de; şirket merkezinde toplanarak, şirketimizin 2021 Takvim Yılına ait Genel Kurul Toplantısının, 28 Nisan 2022 günü, saat 15:00 de şirket merkezimizin bulunduğu, Balıkesir ili, Manyas İlçesi, Salur Mahallesinde bulunan Fabrika Binasında ve TTK 414. madde hükümlerine göre ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, Olağan mahiyette yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayın Hissedarlarımız, toplantıya şahsen iştirak edebilecekleri gibi, bir vekil tayin etmek sureti ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Bu takdirde, aşağıda örneği bulunan Hususi Vekâletnamenin düzenlenerek şirketimize toplantı öncesi ibraz edilmesi gerekli ve yeterlidir.

Gündem aşağıya çıkarılmıştır.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanı ve Başkan Yardımcısının Seçimi, Toplantı Başkanınca gerek görüldüğü takdirde, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurunun Toplantı Başkanınca atanması ve Genel Kurul

Tutanağının, Genel Kurul adına Başkanlıkça imza edilmesine yetki verilmesi,

2- 2021 Takvim Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

3- 2021 Takvim Yılına ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablolarının okunması ve tasvibi,

4- 2021 Takvim Yılına ait faaliyetleri sebebi ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

5- 2021 Takvim Yılına ait kar tevzii hakkında karar alınması,

6- Türk Ticaret Kanununun [394.] maddesi hükmüne uygun olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile, ücret; ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma gibi mali haklarının tespiti ile, bunların tutarlarının belirlenmesi,

7- Önceki Takvim Yıllarında satılmış bulunan veya takibeden yıllarda satılacak olan Amortisman Tabii İktisadi Kıymetlerin, Vergi Usul Kanununun 328.maddesi hükmüne uygun olarak yenilenmesi hususunda, Yönetim Kuruluna izin ve yetki verilmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile, Türk Ticaret Kanununun [395/1.] ve [396/1.] maddelerinde zikrolunan nev'iden muamele yapmalarına izin verilmesi

9- Olağan Genel Kurul Kararlarının, Ticaret Siciline tescil ve ilanı hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Kapanış.

Salur Has Yem ve Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu

Hususi Vekâletname Örneği:

Hissedarı bulunduğum, Salur Has Yem ve Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.04.2022 Perşembe günü saat 15.00'de, şirket merkezinde bulunduğu; Manyas-Salur'daki fabrika binasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için, adıma oy kullanmaya: _____ vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren:
İsim, İmza, Tarih

Vekâleti Verenin;
Adı Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

(17275672)

KARAMAN

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 10099

Ticaret Unvanı
KARAMAN TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGESİ
YÖNETİCİ A.Ş.

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15.Cad. No:6A Merkez/Karaman

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/02/2022 tarih ve 03 numaralı almış olduğu karara istinaden;

(Devamı 355 . Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 13.04.2022 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.