

| | |
|--|--|
| <p>(Baştarafı 1435. Sayfada)</p> <p>Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Selahattin ÖDER imza Yön Kur.Başk 208*****76</p> <p>Gündem: 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, 5- Karın kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 7- Görüş ve öneriler kapanış</p> <p>Vekâletname Örneği Vekâletname 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.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>(5/A)(12/402813)</p> | <p>İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 112624- 0</p> <p>Ticaret Unvanı CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A Tuzla/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet: Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/07/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden: 30/07/2021 tarihinde, saat: 11:00'da. İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.</p> <p>Toplantıya katılabilmek için Sayın Ortaklarımızdan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin doğrudan doğruya hisse senetlerini veya hisse senedi mülkiyatını tevsik edici belgeyi, nama yazılı hisse senedi sahiplerinin ise kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Vekaletname verilmesi söz konusu olduğu durumda, ilişkide sunulan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği uyarınca hazırlanan vekaletname örneği doldurularak toplantı tarihinden bir hafta önce şirket adresimize gönderilmesi gerekmektedir.</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca alınan 30 Mart 2021 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi. Birleşme Raporu. Son Üç Yıllık Finansal Tabloları. Yıllık Faaliyet Raporları ile birleşmeye ilişkin diğer belgeler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesi gereğince inceleme hakkının kullanılmasını teminen ayrıca şirketimizin merkez ve şube adreslerinde ve www.sisecam.com internet sitemizde. Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Gökhan Güralp Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza</p> <p>Gündem: 1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3- 30 Mart 2021 tarih ve 8 sayılı Yönelim Kurulu kararına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. ve 158. Maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ve 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Hükümleri, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küt halinde devralmak suretiyle. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 68453-5 sicil numarasıyla kayıtlı Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. bünyesinde birleşmesinin ve bu konu ile alakalı olarak Şirketimiz ile Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. arasında imzalanmış olan 21/06/2021 tarihli Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması. 4- Şirketimizin Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması. 5- Dilekler ve Kapanış.</p> <p>Vekaletname Örneği Vekaletname Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi'nin 30/07/2021 tarihinde İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A Tuzla/İstanbul adresinde saat:11:00'da yapılacak 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: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>(5/A)(12/401377)</p> |
| <p>DÜZCE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 11460</p> <p>Ticaret Ünvanı: BESTCLOUDFORME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Orhangazi Mahallesi Teknopark Cad. Teknopark Apt. No: 1/1 Merkez/Düzce</p> <p>2019 Ve 2020 Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05.07.20201 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/07/2021 tarihinde, saat: 13:00'de, Şirketin merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili 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 aşağıdaki örneğe uygun olarak çıkarılan vekaletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>BESTCLOUDFORME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Özuygur imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Başaran imza</p> <p>Gündem 1- Açılış, toplantı başkanı ile tutanak yazmasını seçilmesi ve kendilerine genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 ve 2020 yılları faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 3- 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarının incelenmesi görüşülmesi ve onaya sunulması, 2019 ve 2020 yılları karı hakkında karar verilmesi, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin azli, yeni üyelerin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti, 6- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 7- Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Şirket hissedarlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve onaya sunulması, 9- Dilekler ve kapanış.</p> <p>Vekaletname Örneği Pay sahibi olduğum/olduğumuz Bestcloudforme Teknoloji Anonim Şirketi'nin tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan 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: Berkay Özuygur imza Ahmet Başaran imza</p> <p>(3/A)(12/401102)</p> | <p>İSTANBUL</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 302160-0</p> <p>Ticaret Ünvanı: İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Şirketimizin 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Saat 13.00'de (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 08.07.20201 tarih, 2021/26 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9. Maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 05 Ağustos 2021 Perşembe günü Saat 13.00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.</p> <p>Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ufuk KARAKAYA imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Hamdi ARPA imza</p> <p>Şirket Merkezi Adresi: Dereağı Mah. Denizyolu Cad. No:28 Beylikdüzü/İstanbul (Devamı 1437. Sayfada)</p> |