

(Baştarafı 346 . Sayfada)

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış, Toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Tutanakların imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3- Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının okunması, kar dağıtımının görüşülüp karara bağlanması ve tasdiki.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ücretlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 7- Dilek ve temenniler, kapanış

AZAKZADE TURİZM İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına
Vekaletname

Alanya Azakzade Turizm İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi Unvanlı şirketimizin 21/07/2022 tarihinde, Saray Mah. Atatürk Bulv. No: 159 Şavk Otel adresinde saat 11.00'de yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda dokumu yazılı hisse karşılık beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya (T.C)' temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:.....

Adresi:.....

Şirketin Sermayesi:.....

Hisse Miktarı:.....

Nominal Değeri:.....

İmza:.....

Not: Vekaletnamenin noterden onaylı olması veya onaylı İmza Sirkülerinin Ve Temsilcinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ekli olması gereklidir.

(17476662)

T.C. MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 1169****Mersis No: 3660421802200015****Ticaret Sicil/Dosya No: Muğla/6298**

Ticaret Unvanı
İNCİLAY ÖNCÜL ÖNÇAM MERMER

Adres: Bayır Mahallesi Aksaz Caddesi No:50 Menteşe/Muğla

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin**Tescile Delil Olan Belgeler:**

29.6.2022 tarihli 1 sayılı Diğer Kararı

(Ticari işini 31/12/2015 tarihinde terkin ettiğinden, terkin talebi)

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Mal Beyannamesi

Aktif Yoktur

Pasif Yoktur.

"Alacak Ve Borcu Yoktur"

Saygılarımla 29.6.2022

İncilay Öncül imza

(17474523)

BOLU**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 9212**

Ticaret Unvanı
HBA ADVANCE YAZILIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak No: 23A İç Kapı No: 18 Merkez/Bolu**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 04/07/2022 tarihli karara istinaden; 01/08/2022 tarihinde, saat: 09: 00'da Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak No: 23 A İç Kapı No: 18 Merkez/Bolu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asalaten temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem:

- 1- Açılış Ve Yoklama
- 2- Toplantı Başkanının Seçimi Ve Tutanaklara İmza Yetkisinin Verilmesi

- 3- Şirket Tasfiyesinin Görüşülmesi
- 4- Dilek Ve Temenniler, Kapanış

HATİCE ÇALIN
 İmza

(17477222)

ESKİŞEHİR (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 10620**

Ticaret Unvanı
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 75.Yıl Osb Mahallesi Şehitler Bulvarı No: 33 Odunpazarı Eskişehir Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/06/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/08/2022 tarihinde, saat: 11: 00'de, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu 114/2 Odunpazarı/Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi 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 asalaten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

Gündem:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2- 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4- 2021 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.

6- Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.

8- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.

10- 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.

14- Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum.. TL toplam itibari değerde 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.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17477476)

GEBZE**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 8458**

Ticaret Unvanı
OVACIK SU İŞLETMELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ovacık Köyü Yayla Mevkii Gebze/Kocaeli**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/06/2022 tarihli almış olduğu

(Devamı 348 . Sayfada)