

GAZİANTEP

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 19169

Ticaret Unvanı
POLYSPIN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Aydınlar Mahallesi Durdu Yetkinşekerci Cad.No.25 Şehitkamil/Gaziantep

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.05.2029 tarihli almış olduğu karar istinaden; 19.06.2023 tarihinde, saat 10: 00'da, Aydınlar Mahallesi Durdu Yetkinşekerci Cad.No.25 Şehitkamil/Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020-2021-2022 yılı olağan/olağanüstü 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 onbeş 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.

Şirket Yetkilisi

Kaşe imza

Gündem:

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Başkanlık ve Divan Seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için yetki verilmesi
- 3- Şirketin 2020-2021- 2022 yılları Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, görüşülmesi,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Süresinin Belirlenmesi
- 6- Dilek ve Kapanış.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahihi 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'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18300721)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 632724-0

Ticaret Unvanı
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongsir Caddesi, No: 93 Demirhan Plaza Çatı Katı Maltepe/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulumuzun kararı üzerine, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16.06.2023 tarihinde saat 11: 00'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No: 93/4 Demirhan Plaza Maltepe- İstanbul adresinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

2022 yılına ilişkin faaliyet raporları, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu hissedarların incelemesi için şirket merkezinde Genel Kurul tarihine kadar hazır edilmiştir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Başkan

Aysel Aktan İmza

Üye

Ömür Remzi Demirel İmza

Üye

Levent Caner Yüce imza

Gündem;

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
3. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalamaya yetkisi verilmesi,
4. 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
7. 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Bağımsız denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
10. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname**HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Başkanlığı'na**

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 16.06.2023 tarihinde saat 11: 00'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No: 93/4 Demirhan Plaza Maltepe- İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum/ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Talimatlar Yazılacaktır)

- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar konusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Talimatlar Yazılacaktır)**B) Ortağın Sahip Olduğu Hissenin**

- a) Adet- Nominal Değeri.....
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı...
- c) Hamiline- Nama Yazılı Olup Olmadığı...

Ortağın Adı- Soyadı

veya Unvanı:

Adresi:

İmzası:

Notlar: A bölümünde, (a), (b), (c), veya (d) şıklarından birisi seçilir. A bölümünde (b) veya (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

(18300462)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 1063-8

Ticaret Unvanı:
ÖZKARTALLAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Soğanlık Yeni Mah. Aliğa Sok. Bumerang Kartal Blok No: 8/186 Kartal-İstanbul

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/05/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 22/06/2023 tarihinde (Perşembe günü), saat 11: 00'de; Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi Ofisim İstanbul İş Merkezi No: 20 B Blok Kat: B1 (Akasya Toplantı Salonu) Maltepe/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 (noter tasdikli) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ÖZKARTALLAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Bşk Yrd.

Emine AĞIRMAN imza

Yönetim Kurulu Başkanı

Mine DEMİR imza

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve kendilerine toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi,
- 2- 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 3- 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşünün okunması ve görüşülmesi,
- 4- 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hususunun görüşülmesi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi,
- 9- 2023 Yılı hesap dönemi için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, diğer denetimle ilgili genelge ve mevzuatlara göre şirketin Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesini teminen, "Bağımsız Denetçi/Denetim Kuruluşu" atanmasına ilişkin tekliflerin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'unun 395. ve 396. Maddelerindeki yetkilerin verilip verilmemesi hakkında karar alınması,
- 11- Dilekler ve Kapanış,

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin tarihinde saat:.. ..'da. adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18300288)