

## ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 453451Ticaret Unvanı  
ULAKFIN FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. Arge ve Eğitim Merkezi 13-Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/12/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/12/2023 tarihinde, Saat: 12:00'da, Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. Arge ve Eğitim Merkezi 13-Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yeterli çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı 29.12.2023 tarihinde, Saat: 12:00'da, Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. Arge ve Eğitim Merkezi 13-Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

OĞUZHAN MAİLMAİL  
Kaşe-İmza

## Gündem:

- 1-Açılış ve divan heyetinin seçimi
- 2-Yönetim kurulu seçimi
- 3-Dilekler ve kapanış

## Vekâletname Örneği

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.

(18773979)

## DİYARBAKIR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 20432Ticaret Unvanı  
KELEBEK ÖZEL REHABİLİTASYON İNŞAAT ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Peyas Mahallesi Belediye Caddesi Oğur Apt. A Blok No: 6 İç Kapı No: 1 Kayapınar/Diyarbakır

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/11/2023 tarihli almış olduğu, karar istinaden; 24/12/2023 tarihinde, Saat: 15:00'da, Peyas Mahallesi Belediye Caddesi Oğur Apt. A Blok No: 6 İç Kapı No: 1 Kayapınar/Diyarbakır adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Yön. Kur. Bşk.

TCKN: 170\*\*\*\*\*82 Murat Demir imza

Yön. Krl. Üyesi

TCKN: 656\*\*\*\*\*56 Zeynep Gökçi imza

## 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 4) 2022 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları görüşülüp karara bağlanması.

5) 11.08.2011 tarih ve 2011/04 numaralı yönetim kurulu kararının yok hükmünde olduğunun tespiti ve akabinde bu karara dayanak teşkil eden iş ve işlemler nedeniyle şirketin doğan doğrudan tüm zararlarının tazmini cihetine gidilerek zarara sebep olan ilgili yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açılması konusunun görüşülerek karar alınması.

6) Dilek ve Temenniler.

## 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.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18767867)

## ESKİŞEHİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 4697Ticaret Unvanı  
HİSARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Hisar Mahallesi 1047 Cad. No: 2 Tepebaşı-Eskişehir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.11.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 22.12.2023 tarihinde, Saat 11.00'de, adresi Hisar Mah. 1047. Cad. No: 2 Tepebaşı/Eskişehir olan şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya göre çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe-İmza

## Gündem:

- 1-Açılış ve Toplantı Heyetinin Seçimi
- 2-Toplantı heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3-2022 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilançosu, kâr ve zarar tablosu ve bağımsız denetim raporunun okunması
- 4-Şirket Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi
- 5-Eski Şekil: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.
- 6-Yeni Şekil: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilen en az 3 (üç) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 5 (beş) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
- 7-Genel Kurulda okunan 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun müzakeresi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
- 8-Yönetim Kurulu'nun ibrası
- 9-Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin tespiti
- 11-Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- 12-2023 yılı için Bağımsız denetçi seçimi ve ödenecek ücretin tespiti
- 13-2022 yılı faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
- 14-Dilek ve temenniler ve kapanış

## Vekâletname

Sahibi olduğum .... TL toplam itibari değerde.... paya ilişkin olarak Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin 22.12.2023 tarihinde Hisar Mah. 1047. Cad. No: 2 Tepebaşı/Eskişehir adresinde saat 11.00'de yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

(18773188)

## GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 33518Ticaret Unvanı  
KAR PLASTİK VE BAKALİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: TOSB, 1. Cadde 11. Sokak No: 2/1/1 PK 41420 Çayırova/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/12/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09/01/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, TOSB, 1. Cadde 11. Sokak No: 2/1/1 Pk. 41420 Çayırova/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020-2021-2022 yıllarına ait ertelenen 2. 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.

## Gündem:

- 09.01.2024 Tarihli - 2020, 2021 ve 2022 Yılları Ertelenen 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1. Açılış ve Yoklama
2. Toplantı Başkanlığının Seçimi
3. Başkanlık Divanına Genel Kurul Adına Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
4. 2020, 2021 ve 2022 Yılları Bilanço ve Gelir Tablosunun Tetkiki ve Müzakere Edilmesi

(Devamı 610.Sayfada)