

ÇANAKKALE

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Çan-432

Ticaret Unvanı
KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu

Şirketimizin Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17.09.2021 günü saat 15:00'de İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Pay senetlerini elinde bulunduran hamiline yazılı pay senedi sahiplerimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile, nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız ise, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterden düzenletip veya noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnameye ekleyerek Şirket merkezimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sayın Hissedarlarımızın Toplantıya katılmalarını rica ederiz.

KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Kaşe imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" ile ilgili 7. maddesinin ve bazı düzenlemelerden dolayı 6.,9. ve 31.'inci maddelerinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum-TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kalenakliyat, Seyahat ve Turizm A.Ş.'nin 17.09.2021 günü İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, saat 15:00'de yapılacak Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın 'u vekil tayin ettim.

Vekaleti veren
Vekaleti Verenin
Sermaye miktarı:
Hisse adedi:
Oy miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

KALENAKLİYAT SEYAHAT VE TURİZM A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı**Eski Şekil****Şirketin Müddeti:****Madde: 6**

Şirketin müddeti 50 yıldır. Bu müddet Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hissedarlar umumi heyetinin kararı ile uzatılıp, kısaltılabilir.

Eski Şekil**Şirketin Sermayesi:****Madde: 7**

Şirketin sermayesi 2.500.000.- (İkimilyonbeşyüzbin) TL.'dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) kr. nominal değerli 112.000.000 adedi nama, 138.000.000 adedi hamiline yazılı toplam 250.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 3. tertip A, B, C ve 4. ve 5. tertip C gruplarından oluşmaktadır. Bu artırımdan öncesi 3. ve 4.'üncü tertip A, B, C gruplarından oluşan 1.600.000.-TL nominal sermayenin tamamı hissedarlar tarafından taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Bu kerre artırılan 900.000.-TL. nakdi sermaye karşılığı beheri 1 (bir) kr. nominal değerli 90.000.000 adet hamiline 5. Tertip C grubu hisse ihraç edilerek talipli hissedarlar tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup, tescilden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir Şirketin ödenmiş 2.500.000.-TL sermayesini temsil eden hisselerin tertibi, grubu, nevi, adedi ve nominal değerlerine göre dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Tertibi	Gurubu	Nevi	Beherin Nom. Değ. (Kr.)	Adedi	Nominal Tutar (TL.)
3	A	Nama	1	4.200.000	42.000.-
3	A	Hamiline	1	1.800.000	18.000.-
3	B	Nama	1	2.800.000	28.000.-
3	B	Hamiline	1	1.200.000	12.000.-
3	C	Nama	1	35.000.000	350.000.-
3	C	Hamiline	1	15.000.000	150.000.-
4	C	Nama	1	70.000.000	700.000.-
4	C	Hamiline	1	30.000.000	300.000.-
5	C	Hamiline	1	90.000.000	900.000.-
			Toplam	250.000.000	2.500.000.-

Gerekli ilanlar şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Eski Şekil**Hisse Senetleri Ve Mahiyetleri:****Madde: 9**

Şirket her pay için bir hisse senedi ihraç edecektir, idare Meclisi hisselerin her biri için bir hisse senedi tanzim edebileceği gibi beş, on elli veya yüz payı birden temsil ve ihtiva eden kupürler tanzimine yetkilidir.

"A" serisi hisse senetlerinin 5, "B" serisi hisse senetlerinin 3, "C" serisi hisse senetlerinin bir oy hakkı vardır.

Eski Şekil**Rey Hakkı:****Madde: 31**

Umumi heyet toplantılarında kararlar, toplantıda mevcut oyların yarısından bir fazlasının iştirakiyle alınır. Bu mukavelede ve kanunda karar nisabı ayrıca gösterilen hususi haller mahfuzdur. Toplantılarda oy hakkı, iş bu mukavelede dokuzuncu maddesinde gösterilen şekilde hisselerin ait oldukları serilere göre hesaplamak suretiyle kullanılır.

Yeni Şekil**Şirketin Süresi:****Madde: 6**

Şirketin süresi sınırsızdır.

Yeni Şekil**Şirketin Sermayesi:****Madde: 7**

Şirketin sermayesi; 2.500.000.- (İkimilyonbeşyüzbin TürkLirası) olup, sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 kr. (Bir kuruş) değerinde 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) adet Nama Yazılı Paya bölünmüştür. Şirket sermayesini teşkil eden 3.,4. ve 5. Tertip A, B ve C grubu hisseler aynı grup hisseleri temsil eden 1. Tertipte toplanmıştır. Şirketin ödenmiş 2.500.000.-TL. sermayesini temsil eden hisselerin tertibi, grubu, nevi, adedi ve nominal değerlerine göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. Tertibi 1, Grubu A, Nevi Nama, 1 Payın Nominal Değeri 1 (kr), Pay adedi 6.000.000, Nominal Tutarı 60.000.- (TL) Tertibi 1, Grubu B, Nevi Nama, 1 Payın Nominal Değeri 1 (kr), Pay adedi 4.000.000, Nominal Tutarı 40.000.- (TL) Tertibi 1, Grubu C, Nevi Nama, 1 Payın Nominal Değeri 1 (kr), Pay adedi 240.000.000, Nominal Tutarı 2.400.000.- (TL) olmak üzere Toplam Pay Adedi 250.000.000, Nominal Tutarı 2.500.000.- (TL)'dir.

Gerekli ilanlar şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yeni Şekil**Hisse Senetleri Ve Mahiyetleri:****Madde: 9**

Şirket her pay için bir hisse senedi ihraç edecektir, idare Meclisi hisselerin her biri için bir hisse senedi tanzim edebileceği gibi beş, on elli veya yüz payı birden temsil ve ihtiva eden kupürler tanzimine yetkilidir.

Genel Kurul'da her hissenin bir oy hakkı vardır.

Yeni Şekil**Rey Hakkı:****Madde: 31**

Umumi heyet toplantılarında kararlar, toplantıda mevcut oyların yarısından bir fazlasının iştirakiyle alınır. Bu mukavelede ve kanunda karar nisabı ayrıca gösterilen hususi haller mahfuzdur.

(5/A)(27/484376)

ESKİŞEHİR

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 4697

Ticaret Unvanı
HİSARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Hisar Mah. 1047. Cad. No: 2 Tepebaşı/ Eskişehir

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.08.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16.09.2021 tarihinde, saat: 11:00'da, adresi Hisar Mah. 1047. Cad. No: 2 Tepebaşı/ Eskişehir olan şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda onaylanacak finansal belgeler, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına temsilen

Kaşe imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi
2. Toplantı Heyetinin yetkilendirilmesi
3. 2020 yılına ait finansal tabloların incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması
4. 2020 yılına ait Şirket faaliyet raporunun görüşülmesi
5. Şirket'in 2020 yılına ilişkin kar dağıtım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı ve dönemlerinin sonuna kadarki faaliyetlerine ilişkin kesin ve şartsız olarak ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi
7. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı tutarının görüşülmesi
8. Şirketin hisse devrine ve önemli miktarda varlık devrini de kapsayan sair anlaşmalara onay verilmesi
9. Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin hisse devri doğrultusunda tadil edilmesi
10. Mevcut Yönetim Kurulunun değiştirilmesi, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması
11. Dilek ve temenniler ile kapanış

Vekaletname

[*]'m, Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Şirket") [*] TL sermayeyi temsil eden [*] adet payın sahibi olmasına ilişkin olarak, burada [*]'i Şirket'in _____.2021

(Devamı 382.Sayfada)

(Başarafi 381 .Sayfada)

tarihinde, saat ____:00'da, Şirket genel merkezinde gerçekleşecek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ve bu toplantının ertelenmesi durumunda ertelemeye müteakip yapılacak toplantıda bizim adımıza (her birini münferiden ve tevkil yetkisiyle) hareket etme yetkisi ile resmi olarak vekil tayin ediyoruz.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih Ve İmza

Kaşe imza [Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.]

(5/A)(27/485385)

T.C 174*****58

MUAMMER ÇAKIN imza

Yön. Krl. Üyesi

T.C 185*****92

Gündem:

- 1-Açılış ve yoklama-saygı duruşu
- 2-Toplantı başkanlığının seçimi
- 3-Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporunun okunması ve müzakeresi
- 4-Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
- 6- Yönetim kurulu ile genel müdürün yeniden 3 yılına seçilmesi
- 7-Kar dağıtım hususunun görüşülmesi
- 8-Yönetim kurulu huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması
- 9-Dilek, temenniler ve kapanış

Ek-2

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

Vekâleti veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletname noterden tasdikli olacaktır.

(3/A)(27/483715)

KONYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 18835****Ticaret Unvanı****KONEVİ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Musalla Bağları Mahallesi Ekber Sokak No:5 Selçuklu/Konya****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.08.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18.09.2021 tarihinde, saat: 10.00'da, Musalla Bağları Mahallesi Ekber Sokak No:5 Selçuklu/Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Şayet sermayenin 1/4'i 'ini temsil eden toplantı nisabı sağlanamazsa ikinci toplantı çağrısına gerek olmaksızın yine aynı adreste 25.09.2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır. 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KONEVİ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Mustafa Derbentli

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaşe imza

Gündem:

1. Açılış, Divan Teşekküllü Ve Evrakların İmzalaması İçin Divana Yetki Verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması Ve Müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının Okunması Ve Müzakeresi,
4. 2020 Yılı Bilanço Ve Gelir Tablolarının Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki
5. Yönetim Kurulunun Ve Hesaplarının İbrası,
6. Yeni Yönetim Kurulu Seçimi Ve Huzur Hakkı Tespiti,
7. TTK 397. Maddeye İstinaden Bağımsız Denetçi Seçilmesi,
8. Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
9. Dilek, Temenniler Ve Kapanış

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğumTL 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.

(4/A)(27/484477)

KONYA**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 11053****Ticaret Unvanı****DİLTAŞ DİL ÖĞRETİM EĞİTİM VE TURİZM TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Işıklar Mah. Vedat Sok. No.1 Selçuklu/Konya****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/08/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09/10/2021 tarihinde, saat: 14:00'da, Alavardı Mah. Yaman Sok. No.14 Meram/Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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 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.

ALİ ATAMAN imza

Yön. Krl. Bşk.

T.C 245*****88

İBRAHİM BÜYÜKKARAGÖZ imza

Yön. Krl. Üyesi

KUMLUCA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: Kumluca-3521****Ticaret Unvanı****ANTALYA MEDİKUM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Hacıveliler Mahallesi Hacıveliler Sokak No:2/1 Kumluca/Antalya****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/08/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25/09/2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Hacıveliler Mahallesi Hacıveliler Sokak No:2/1 Kumluca/Antalya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 2. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurul Başkanı

Mevlüt Koçoğlu imza

Yönetim Kurul Üyesi

Galip Öztekin imza

Gündem:

- 1-) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
- 2-) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3-) Bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4-) Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki, (2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması)
- 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 6-) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 7-) Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden kaynaklı olarak verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve kar payı ödemelerinin görüşülmesi,
- 8-) Sermayenin 48.880.000,00 TL den 58.250.000,00 TL artırılmasının görüşülmesi,
- 9-) 2021 yılı Bağımsız Denetçinin seçilmesi ve seçilen Bağımsız Denetçi ücretinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 10-) Dilek ve Temenniler,
- 11-) Kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Antalya Medikum Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 25/09/2021 tarihinde saat: 10:00'da Hacıveliler Mah. Hacıveliler Sok. No: 2/1 Kumluca/Antalya adresinde gerçekleştirilecek 2020 2. olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya...nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Gerçek kişi ortaklarımızda Vekâletnamenin noterden tasdikli olması gerekmektedir.

(5/A)(27/484521)

İSTANBUL**İlan Sıra No: -****Sicil Numarası: 204860-0****Ticaret Unvanı:****TEMTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2020 yılı olağan genel kurulunun 29/Eylül/2021 tarihinde saat 15,00'de yapılmasına, Genel Kurulun Şirket merkezi olan Tekstilkent B.6 No.22 Esenler/İstanbul adresinde ve aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verildi. İlan olunur.

(Devamı 383.Sayfada)