

(Başarafa 831.Sayfada)

3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,  
4-2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması,  
5-Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,  
6-Kar'ın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi,  
7-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,  
8-Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine istinaden yönetim kuruluna yetki verilmesi,  
9-Türk Ticaret Kanunu gereği 2021 yılı hesaplarının denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,  
10-Dilek ve temenniler,  
11-Kapanış.

**Vekaletname**

Hissedarı ..... bulunduğum..... Anonim Şirketinin...../...../..... tarihinde..... adresinde saat.....'de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve beni tam bir yetki ile temsile.....'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Vekaleti Veren Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Miktarı: Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(5/A)(3/701106)

2. Toplantı heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi  
3. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Ve 17.maddelerinin tadil edilmesi  
4. Şirket Yönetim Kurulu yapısının değiştirilmesi, üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin atanması,  
5. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi,  
6. Dilekler ve kapanış

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde..... paya ilişkin olarak Hisarlar Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 24/12/2021 tarihinde Şirket merkez adresinde saat 11:00 de 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 tasdikli olmalı

(1/A)(3/699937)

**DÜZCE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 3079

**Ticaret Unvanı****SARSILMAZ SİLAH SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: İstiklal OSB 1 Mahallesi 5. Cadde No: 12/0 Beyköy Beldesi Merkez/Düzce

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.11.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27.12.2021 Pazartesi günü saat: 14:00'de, Çay Mahallesi, Ela Bahriye Oral Bulvarı No: 21/A Merkez/Düzce adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait 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 örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılına ait çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri,
6. 2020 yılına ait Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. 2021 yılı hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin seçimi,
8. Kapanış,

Yönetim Kurulu Bşk. Latif Aral ALIŞ İmza

**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.....'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(3/A)(3/699781)

**ESKİŞEHİR**

İlan Sıra No:

Sicil No: 4697

**Ticaret Unvanı****HİSARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Hisar Mah. 1047.Cd No.2 Tepebaşı/Eskişehir

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/12/2021 tarihli toplantısı almış olduğu karara istinaden 24/12/2021 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Hisar Mah. 1047.Cd No.2 Tepebaşı/Eskişehir adresinde aşağıda yer alan gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın asaleten veya aşağıda yer alan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe/İmza

**Gündem:**

1. Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi

**HATAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 1851

**Ticaret Unvanı****KIPAŞ KILIÇCIOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Cebraile Mahallesi Atatürk Caddesi 23 Temmuz İşhanı No 13/A Antakya

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/12/2021 tarihli almış olduğu 2021/02 karar istinaden; 21/12/2021 tarihinde, saat: 14:00'da, Haraparası Mah. Sanayi sitesi İstiklal Cd. No: 128 Antakya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019-2020 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 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.

AHMET KILIÇCIOĞLU İmza T.C. 224\*\*\*\*\*52

**Gündem:**

- 1-Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
- 2-Toplantı Başkanlığına Kurul Tutanaklarının İmza Yetkisinin Verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu Raporunun Müzakeresi
- 4-Bilanço Ve Gelir Tablosunun Tasdiki
- 5-2018-2019-2020 Yılı Hesaplarının İncelenmesi
- 6-Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin Tadil Edilmesinin Görüşülmesi
- 7-Yönetim Kurulu İbrası
- 8-Yönetim Kurulunun Seçimi Ve Görev Süresinin Belirlenmesi
- 9-Dilek Ve Temenniler
- 10-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 imza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(6/A)(3/702206)

**SEYDİŞEHİR**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2465

**Ticaret Unvanı****BELPETTUR TİCARET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir****Genel Kurul İlanı**

Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 23.12.2021 günü saat 1000'da Seydişehir, Madenli Mahallesi, Antalya Çevre Yolu Caddesi No: 2523/3 adresinde bulunan şirket merkezimizde yapılacaktır. Toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Toplantıda hazır bulunmanız ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

**Gündem:**

- 1- Yoklama ve açılış.
- 2- Toplantı başkanının seçilmesi ve toplantı başkanına genel kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi.
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşmeler. Ve yönetim kurulunun ibrası.
- 4- 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşmeler ve finansal tabloların tasdiki.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip, ödenmemesinin görüşülüp, karara bağlanması.
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

(2/A)(3/700390)