

(Baştarafı 541.Sayfada)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 38567 Sicil, 0619001190200010 Mersis Numaralı
Me-Sa İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
Erkan BOYSANOĞLU
Yiğit BOYSANOĞLU
Kaşe imzalar

Gündem:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 3) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4) Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
- 5) Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde 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 kullanmayayı
vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19072606)

T.C. ANTALYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 22234****Ticaret Unvanı****EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Mahallesi 2.Cadde No:4 Döşemealtı-Antalya**

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/03/2024 tarihli almış olduğu 4 nolu karar uyarınca 29/03/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Mahallesi 2.Cadde No:4 Döşemealtı-Antalya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

Genel kurul toplantımıza, pay sahiplerinin bizzat veya aşağıya çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan ve davet olunur.

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul tutanaklarının, genel kurula katılan pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, onay ve ibrası,
4. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından 2023 yılı iş, işlem ve hesapların denetlendiği konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, bu döneme ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi, onaylanması ve bağımsız denetçinin ibrası,
5. 2023 yılı Gelir Tablosu, Bilanço ve Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, onay ve ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılabilecek ise miktarının tespiti ile ödeme zamanının belirlenmesi, dağıtılabilecek ise kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin mâli haklarının belirlenmesi,
9. 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin karara bağlanması,
10. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum/olduğumuz TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak
Anonim Şirketi'nin tarihinde adresinde saat:.....de
yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya genel kurul
toplantısının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde ertelenen toplantıda da geçerli olmak
üzereyı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Payın itibari değeri: Adresi:

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Elçin EKİCİ ÖZTÜRK

Kaşe imza

(19072796)

BANDIRMA**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 11947****Ticaret Unvanı****1001 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Ömerli Mah. Ömerli 31 Sokak No: 15 Bandırma/ Balıkesir****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.03.2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28.03.2024 tarihinde, saat: 12:00'de, Ömerli Mah. Ömerli 31 Sokak No: 15 Bandırma/ Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım ve şirket sermaye artırımını 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ATA TORU Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe imza

Gündem;

Şirketimiz Çağrılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 28.03.2024 günü Saat: 12:00'de şirket merkezinde yapılmasının görüşülmesi,

- 1- Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Toplantı Başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Bağımsız Denetçi raporunun okunması
- 5- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılabilecek kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 9- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'nci maddesi ve 26.05.2018 tarih 30432 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2018/121597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 10- Dilek, temenniler ve kapanış

(19072875)

T.C. BURSA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 91609****Ticaret Unvanı****İMAGO YENİLENEBİLİR ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Üçevler Mah Nilüfer Ticaret Merkez 63 Sk No:3/1 Nilüfer/Bursa****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/03/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26/03/2024 tarihinde, saat: 20.00'da, Harmandalı Ödemiş Köfete Küçük Sanayi Sitesi Bankalar Bölgesi 72 Sk No:2/D Nilüfer/Bursa 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.

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

AHMET FEVZİ SARAÇ Yön. Kur. Bşk. Kaşe imza

İMAGO YENİLENEBİLİR ENERJİSİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2023 Yılı Olağan Genel Kurulu****Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Divan Heyeti seçimi.
2. Divan Heyetine Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.
4. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Cetvelinin okunması.
5. Okunan 2023 yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Cetvelinin görüşülmesi, kabul ve reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması.
6. Yönetim Kurulu'nun İbrası.
7. Yönetim Kurulu'nun asil ve yedek üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile asil ve yedek üyelerin seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve diğer haklarının belirlenmesi
9. Sermaye artırımını ve ekli tadil tasarıları uyarınca şirketin ana sözleşmesinin "sermaye " başlıklı 6 maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi.
10. Mevcut ortakların yapılacak sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanıp kullanmayacakları belirlenmesi
11. Dilekler ve kapanış

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak
Anonim Şirketi'nin tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak
..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve

(Devamı 543.Sayfada)