

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 294372- 0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı SERVİS İSTANBUL SATIŞ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cd. No:6A Bağcılar İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/09/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 18/10/2023 tarihinde, saat: 10:00'da, Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cd. No:6A Bağcılar 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 kar 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Gündem: 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. Finansal Tabloların okunarak onaylanması 4. Yönetim Kurulunun ibrası 5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 7. Şirket sermayesinin 200.000,00 TL (İkiYüzBin TL) den, 3.900.000,00 TL (ÜçMilyonDokuzYüzBin TL) ye çıkarılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesi tadilinin görüşülmesi 8. Dilek ve temenniler</p> <p>Tadil Metni - Yeni Şekil Şirketin Sermayesi Madde 6 – Şirketin sermayesi 3.900.000,00 TL (ÜçMilyonDokuzYüzBin TL) dir. Bu sermayenin her biri 1 TL (Bir TL) itibari kıymette 3.900.000 adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermayeyi teşkil eden 200.000 TL (İkiYüzBin TL) nin tamamı ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾' ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 6 (Altı) ay içinde ödenecektir.</p> <p>Vekaletname Örneği Vekaletname 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. Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. (18583974)</p> | <p>Vekaletname Örneği Vekaletname Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakAnonim 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. Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. (18584029)</p> |
| <p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 103532-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 13 Üsküdar - İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/09/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20/10/2023 tarihinde, saat: 14:30'da, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 13 Üsküdar- 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 kar 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Gündem: 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının okunması, 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi, 7. Müddetleri sona ermiş veya erecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu seçimi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 9. Bağımsız denetleme kuruluşu seçimi ve görevlendirilmesi, 10. Dilek ve temenniler.</p> | <p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 20605-8</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı HAYDARPAŞA PETROL LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Platform Süit B Blok No:27 İç Kapı No:81 Güngören/İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizce alınan 21/09/2023 tarihli karara istinaden; 23/10/2023 tarihinde, saat: 10:00'da, Merkez Mah. 711. Sok. No: 10/111 Bağcılar/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Kamile YİNANÇ Şirket Müdürü imza</p> <p>Gündem: 1- Şirketin tasfiye haline girmesi.</p> <p>Vekaletname Örneği Vekaletname Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Haydarpaşa Petrol Limited Şirketi'nin 23/10/2023 tarihinde Merkez Mah. 711. Sok. No: 10/111 Bağcılar/İstanbul adresinde saat:10:00'da yapılacak 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 onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. (18583968)</p> |
| <p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 230116-5</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: HEVİ AI SAĞLIK YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: İçerenköy Mah.Kayışdağı Cad. Acıbadem Univ.Tıp Fak.N:32-36B Ataşehir</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.09.2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26/10/2023 tarihinde, saat: 10:30'da, İçerenköy Mah.Kayışdağı Cad. Acıbadem Univ.Tıp Fak.N:32-36B Ataşehir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Deniz Can ALIŞ imza</p> <p>Gündem: 1-Açılış Divan Başkanlığının Oluşturulması 2- Sermaye Artışının Görüşülmesi 3- Kapanış</p> <p>Vekaletname Örneği Vekaletname 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. Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>Tadil Tasarısı Mevcut Hali Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 74.310 adet A Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 25.690 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 100000 adet pay, 100.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Yeni Hali Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 74.310 adet A Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 25.690 adet B Grubu beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 17.143 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 117.143 adet pay, 117.143,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. (18588781)</p> | |