

ARTVİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 564-Şavşat

Ticaret Unvanı

SAHARA AŞ TURİZM GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT ÜRETİM PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Kocabey Köyü Köy Konağı No: 34 Kocabey Köyü Şavşat- Artvin Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21.06.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20/07/2023 tarihinde, 14: 00 saat: Şavşat Meslek Yüksek Okulu Konferans salonu Şavşat- Artvin adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 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.

Ergin Tokdemir
Üye Şirket Müdürü
Kaşe İmza

Gündem:

- 1- Açılış, Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması.
- 2- Toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 3- Sahara AŞ Şirket Ana Sözleşmesinin okunması.
- 4- Sahara AŞ Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönelgesinin görüşülmesi ve kabulü
- 5- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 6- Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
- 7- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 8- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve üyelerinin imzası
- 9- Denetim kurulu raporları ve üyelerinin ibrası
- 10- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 12- Lüzum görülen sair hususlar:

- a. Sahara AŞ genel kurullarının elektronik ortamda yapılması ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi ve kabulü.
 - b. Karagöl- Sahara Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı ve onaylı projenin uygulanması amacıyla kredi temini konusunun görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna yetki ve görev verilmesi.
- 13- Görüş ve öneriler

Yönetim Kurulu
Erdem GÜLCAN Ynt.Krl.Bşk
Adil AYHAN Ynl.Krl.Bşk.V
Ergin TOKDEMİR imza Üye-Şirket Mtd.
Murat YAZAR Üye
Tahsin AYHAN Üye

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 bağlanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18376793)

GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 20080

Ticaret Unvanı:

GAMA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Değirmişem Mh.Mareşal Fevzi Çakmak Blv..No: 58/BB Şehitkamil/Gaziantep**

2021-2022 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/06/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/07/2023 tarihinde, Salı günü, saat: 10: 00'da, Değirmişem Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Blv. No: 58/BB Şehitkamil /Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021, 2022 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Yön.Krl.Bşk.
Muhtar Hakan ÖZHASIRCI
imza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel kurul tutanaklarının inzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi.
3. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve oylanması
4. 2021 yılı bilanço ve gelir tablosunun müzakeresi ve oylanması
5. 2021 yılı yönetim kurulu ibrasının oylanması
6. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve oylanması
7. 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun müzakeresi ve oylanması
8. 2022 yılı yönetim kurulu ibrasının oylanması
9. Yönetim kurulu değişikliğinin görüşülmesi
10. Dilekler ve temenniler 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 bağlanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18376800)

BANDIRMA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 8904

Ticaret Unvanı

KAPIDAĞ MARMARA TERSANECİLİK GEMİ SANAYİ TİCARET İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi Gülhan Sitesi B Blok No: 142 Bandırma/Balıkesir Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.06.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20.07.2023 Tarihinde, saat: 13'de Haydar Çavuş Mah. Kırkmerdiven sokak No=20 Daire=1 Bandırma adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020,2021,2022 yılları 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 onbeş 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.

Necdet LAFÇI

Gündem:

1. Genel kurul Başkanlık divanının teşkili
2. Genel Kurul toplantı tutanağı ile sair evrağın imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
3. Şirketin 2020,2021, yıllarında covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan olağan genel kurulları ve 2022 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak ortaklara bilgi sunulması
4. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
5. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi
6. Dilek ve temenniler

(18375204)

GEBZE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 35058

Ticaret Unvanı

C.H.N. HAMLE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Köşeler Mahallesi 4.Cadde No: 13 İç Kapı No: Z 1 Dilovası/Kocaeli Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 19/07/2023 tarihinde, saat: 12: 00'da, Köşeler Mahallesi 4.Cadde No: 13 İç Kapı No: Z 1 Dilovası/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Cengiz Sezer
imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi
2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
3. Şirket sermayesinin paylarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde görünmediğinden şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadel edilmesi

(Devamı 423.Sayfada)