

HATAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 5896Ticaret Unvanı
MAVİ DENİZ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Güzelburç Mah. E-5 Karayolu Cad. No: 35/1 Antakya Hatay
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31/01/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 05/03/2025 tarihinde, saat: 10:00'de, Kuzeytepe Mah. Lale5 Cadde No: 7 Antakya Hatay adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 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.
Yönetim Kurulu

Gündem:

- 1-Toplantı Başkanının seçilmesi
- 2-Genel kurul toplantı başkanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına alt Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi
- 4-2024 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi
- 5-Hisse devirlerinin ilan edilmesi
- 6-Şirket adresinin Güzelburç Mah. E5 Karayolu Cad. No: 27 İç Kapı No: 11 Antakya/Hatay adresinden Kuzeytepe Mah. Lale 5 Cadde No: 7 Antakya Hatay adresine taşınmasının görüşülmesi
- 7-Ana sözleşmede yazılı şirket temsil yetkisinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi, şirketi temsil ve idare ile yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksimi
- 9-Dilek, temenniler ve kapanış

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğuna.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak.....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.

(19949565)

ÇANKIRI

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 2-667Ticaret Unvanı
ÇANTAŞ ÇANKIRI TUZ ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından
Şirketimiz 2022-2023-2024 yılı hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mart 2025 Salı günü Saat 14:00'de Çankırı Şehit Uğur Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi Konferans Salonunda icra edilecektir.
2022-2023-2024 yıllarına ait Bilanço ve K/Z cetvelleri 14.02.2025 tarihinden itibaren şirket merkezi İl Özel İdaresi Merkez/Çankırı adresinde hissedarların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Genel kurula mazeretleri nedeniyle iştirak edemeyecek hissedarlar usulüne uygun vekalet tanzimi ile temsilci tayini suretiyle katılabilirler.
Şirket ortaklarımızın toplantıya katılmaları ilan olunur.
Yönetim Kurulu

Gündem:

- 1-Açılış, Yoklama,
- 2-Divan teşkili ve Divana toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-2022-2023-2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının onayı ve bu kurulların ayrı ayrı ibrası,
- 6-2022-2023-2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile hesapların onayı ve ayrı ayrı ibrası,
- 7-Yönetim Kuruluna, Yönetim Kurulu Tüzel kişi temsilcilerinden ayrılmalar nedeni ile faaliyet dönemi içinde yapılan yeni atamaların genel kurulun onayına sunulması,
- 8-Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tesbiti,
- 9- Huzur hakkı ücretlerinin tesbiti,
- 10- 2022-2023-2024 yılı faaliyet karı/zararı hakkında karar alınması,
- 11- Dilek ve temenniler ile Kapanış.

Vekaletname Örneği

ÇANTAŞ ÇANKIRI TUZ ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE DAĞITIM A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

Hissedarı olduğum ÇANTAŞ ÇANKIRI TUZ ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE DAĞITIM A.Ş. 04 Mart 2025 tarihinde Salı Günü saat 14:00'de Çankırı Şehit Uğur Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi Konferans Salonunda yapılacak olan 2022-2023-2024 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsilen tam yetki ile katılmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gerekli belgeleri imzalamaya.....tarafından vekil tayin edilmiştir.

Hissedarın Adı Soyadı:

Adresi:

Hissesi:

Oy Adedi:

İmzası

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19950528)

GEBZE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 12555Ticaret Unvanı
PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 07/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 28 Şubat 2025 tarihinde saat 15.00'de Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak noter tasdikli düzenlettirmeleri ve Şirket'e tevdi etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekâletle genel kurul toplantısına iştirakleri rica ve ilan olunur.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.
Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu

Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28/02/2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması;
2. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi;
3. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin istifa edenlerin istifalarının kabulü ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması konularının görüşülmesi ve karara bağlanması, istifa eden ve/veya görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi;
4. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3. maddesinin Ek 1-Esas Sözleşme Tadil Metni'nde yer aldığı şekliyle tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve
5. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilek, temenniler ve kapanış.

Ek 1-Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali:

Madde 3

Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı "Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. İşbu ana sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Yeni Hali:

Madde 3 Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı "Vesuvius Piromet Refrakter Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. İşbu ana sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Şubat 2025 tarihinde, saat: 15.00'de Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nü temsilci olarak tayin ettim.

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

(19949623)

GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 8100Ticaret Unvanı
TEKNOCOAT BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri GEPOSB 7. Cadde No: 7 Gebze/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.02.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 13.03.2025 tarihinde, saat: 11.00'de, İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri GEPOSB 7. Cadde No: 7 Gebze/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023-2024 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 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.
Yönetim Kurulu

Gündem:

- 1-Açılış ve Başkanlık Divan seçimi
- 2-Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3-2022-2023-2024 yılları faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onayı.
- 4-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022-2023-2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
- 5-Yönetim Kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması
- 6-2022-2023-2024 yılı kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar alınması
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık dönem için seçilmesi
- 8-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 kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve imza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19950142)