(Baştarafı 689.Sayfada)

Artırılan 8.000.000,00 TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.
Artırılan 8.000.000,00-TL sermayenin tamamı Y.M.M Recep Çelik tarafından düzenlenmiş olan YMM 34102243/2185-25 no'lu Sermayeye Eklenebilecek İç Kaynakların Tesbitine İlişkin Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarınına (Ortaklara Borçlar) Ait Y.M.M Tespit raporu ile Ortak Alacaklarından karşılanmıştır.
Nakdi sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilinir. Yönetim kurulu Hisse senetlerini bastırıp dağıtmaya yetkilidir.

Yeni Şekil
Sermaye:
Madde 6
Şirketin sermayesi 25.000.000,00-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000,00 TL kıymetinde 25.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki Sermayeyi teşkil eden 20.000.000,00 TL'sının tamamı ödenmiştir. Eski
sermayenin tamamının ödendiği Y.M.M Recep Çelik tarafından düzenlenmiş olan YMM 34102243/2618-056 no'lu Sermayenin Ödendiğine ait YMM tespit raporu ile tespit edilmiştir.
Artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.
Artırılan 5.000.000,00-TL sermayenin tamamı Y.M.M Recep Çelik tarafından düzenlenmiş olan YMM 34102243/2619-057 no'lu Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark/grinin Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporuna istinaden karşılanmasına,.
Nakdi sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabinilir. Yönetim kurulu Hisse senetlerini bastırıp dağıtmaya yetkilidir.
8-Dilek ve kapanış

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 .....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza

(19471224)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:582488-0

Ticaret Unvanı:
TUNA FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2023 yılları olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30.09.2024 tarihinde Saat: 11:00 de şirket merkezi olan Zümrütevler Mahallesi, Nazmi İlker Sokak, No:8 Maltepe/İstanbul Adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
2023 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu 15 gün önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Ortaklarımızın toplantıya tensiplerini ya da bir vekil ile aşağıda örneği bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.
Yönetim Kurulu Cem Kahraman imza

TUNA FİLO KİRALAMA A.Ş. 30.09.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu.
2. Toplantı başkanı, oy toplayıcı ve katipten oluşan başkanlık divanı seçimi; başkanlık divanına genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
3. 2023 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2023 mali yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
5. 2023 mali yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu seçimi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Dilek ve temenniler.
9. Toplantının sona ermesi.

Vekaletname :
Tuna Filo Kiralama A.Ş. ünvanlı şirketin 2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2024 tarihinde saat: 11:00 de, Zümrütevler Mahallesi, Nazmi İlker Sokak, No: 8 Maltepe/İstanbul adresinde yapılacaktır. Olağan genel kurul toplantısında sahibi bulunduğum .....TL. değerindeki.....Adet hissem karşılığında toplantıda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....Vekil tayin ediyorum.

Vekil eden şirket ortağı:
Sahibi olduğu hisse adeti:
Hissenin nominal değeri :
Not: Vekaletnamenin noter onaylı olması gerekiyor.

(19471000)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 182270-0

Ticaret Ünvanı:
EGES ELEKTRİK VE ELEKTRONİK GEREÇLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yeşilköy Mahallesi Egs Business Blok No: 12 Zemin Kat Daire No: L Bakırköy İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.09.2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25.09.2024 tarihinde, saat: 11.00'de, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B2 Blok No: 12 Zemin Kat Daire No: 1 Bakırköy İstanbul 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 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.
FUAT BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı
ENDER YASA Yönetim Kurulu Başkan Vekili kaşe imza

Gündem:
1) Açılış ve Toplantı Başkanının oluşturulması
2) Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3) 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4) 2023 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5) 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6) 2023 yılı karının kullanım şekline karar verilmesi
7) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi
8) Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya yıllık kardan pay ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
10) Dilekler ve kapanış

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/Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19470979)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:558440-0

Ticaret Unvanı:
TAV YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulundan
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulunun yapılması hakkında
1. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre 01.10.2024 tarihinde saat 11.00'da Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi, B No: 4B İç Kapı No: 545 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına, bu hususun tüm ortaklara yazılı olarak bildirilmesine, gerekli ilanların yapılmasına,
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2) TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme Anonim Şirketi'nin hisselerinin üçüncü şahıs veya şirkete kısmen ya da tamamen devri konusunun görüşülmesi, karar alınması ve alınacak kararın icrası hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
3) Dilekler ve Kapanış.
2. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için gerekli tüm işlemlerin ifası hususunda Sn. Mehmet ERDOGAN'ın münferiden yetkili kılınmasına;
oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Temsilen Mustafa Sani ŞENER imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili TAV Park Otopark Yatırım ve İşletmeleri A.Ş. Temsilen Mert BABUR imza
Yönetim Kurulu Üyesi Sens Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Temsilen Ahmet Ozan ŞENER imza
Yönetim Kurulu Üyesi TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş Temsilen Mehmet ERDOĞAN imza
Yönetim Kurulu Üyesi Sera Mep İnşaat Mekanik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Damla Nur ŞENER AKKAYNAK imza

Vekaletname
TAV YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Olağanüstü Genel Kurul Başkanlığı'na
Pay sahibi olduğum/olduğumuz TAV Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 01.10.2024 tarihinde saat 11.00'da

(Devamı 691. Sayfada)

(Baştarafı 690.Sayfada)

Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No: 4B İç Kapı No: 545 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(19470768)

İZMİR

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:Merkez-106572

Ticaret Unvanı:
TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU GÜVEN-90 KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından
Tasfiye Halinde S.S. Güven-90 Konut Yapı Kooperatifinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ' 28.09.2024 tarihinde saat 11:00 de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 05.10.2024 tarihinde saat 11:00 de Sıra Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No:187B Urla İzmir adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Toplantıya katılmayacak üyelerin aşağıdaki vekaletname ile ortaklardan birisini (yönetim kurulu hariç) veya 1. dereceden akrabasını vekil tayin etmeleri gerekmektedir.
kaşe imza

Gündem
1. Açılış ve Saygı duruşu.
2. Divan heyetinin seçimi ve kendilerine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve bilgi sunumu
4. 2023 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve bilgi sunumu
5. 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosunun okunması
6. Bilançonun ve gelir tablosunun kabulü için oya sunulması
7. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerinin ibrası için ayrı ayrı oya sunulması
8. Tasfiye kurulunun seçimi ve süresinin belirlenmesi.
9. Kooperatife aidat borcu olan ortakların durumu ile aidatların güncel halinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Aidat miktarının belirlenip oya sunulup karara bağlanması.
11. Aidat borcu olanlara uygulanacak gecikme bedelinin görüşülerek karara bağlanması.
12. Elektrikte bireysel abonelik için yapılması gereken satın almalar, izinler, ferdi abonelik başvurusu ve işçiliklerin kooperatifimizce ortak yapılmasının görüşülmesi, tekliflerin değerlendirilip, bu konuda tasfiye/yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13. Ferdi elektrik abonelik müracaatı için aidatlar harici ek ödeme miktarı ve ödeme şeklinin tesbit edilip karara bağlanması.
14. Yönetim/Tasfiye ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması
15. Dilek ve temenniler(kapanış)

Vekaletname
.... no ile ortağı bulunduğum T.H.S.S.GÜVEN 90 KONUT YAPI KOOPERATİFİ'nin 28/09/2024 tarihinde saat: 11:00'de çoğunluk sağlanamaz ise 05/10/2024 tarihinde saat 11:00'de ve Sıra Mah. A.Besim Uyal Cad. No:187B Urla İzmir adresinde yapılacak olan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Verilenin
Ortak numarası.....:
Eş veya 1.derece akraba..:

Vekalet Veren
Adı Soyadı: imza :
Tarih...../...../2024
Not: Yönetim Kurulu üyeleri ve Kooperatifi temsile yetkili kılınanlar vekaleten oy kullanamazlar.

(19471738)

ISPARTA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 7544

Ticaret Ünvanı:
DİRİİPLİK - DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Pirimehmet Mah. 118 Cad. No:60/3 Merkez/Isparta
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/09/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 29/09/2024 tarihinde, saat: 11.00de, Pirimehmet Mah. 118 Cad.No:60/3 Merkez/Isparta adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022-2023 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kumlunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kumlunun 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.
Kaşe imza

Gündem:
1- Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3- 2021-2022-2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.
4- 2021 -2022-2023 yıllarına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021-2022-2023 yıllan hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6- 2021-2022-2023 yıllarına ait Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini.
8- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti.
10-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği
Vekaletname
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.....Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat:....:....de yapılacak ..... yıllarına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19471153)

MUĞLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 10282

Ticaret Unvanı:
PROKÖY ENERJİ İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Toparlar Mah. Akköprülüler 14 Sok. No:4/4 Köyceğiz/Muğla

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/08/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25.09.2024 tarihinde , saat:10.00'da, Toparlar Mah . Akköprüler 14 Sok. No:4/4 Köyceğiz/Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023 yılları 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 şubelerimi/de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarım izin asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
PROKÖY ENERJİ A.Ş BAKİ AKKAYA İMZA

Gündem:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi.
3- 2022-2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4- 2022-2023 yıllarına ait Gelir Tablosu ve Bilançoların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6- Şirketin Tasfiye Sürecinin başlatılmasının görüşülmesi.
7- Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin görüşülmesi.
8- Dilek temenniler ve kapanış.

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.....'yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Umanı Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19470957)

MUĞLA

İlan Sıra No:
T.Sicil No:6853

Ticaret Unvanı:
ERTURON TARIM TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Bozarmut Mah. Necati Uygun Bulvarı No: 131/2 Yatağan/Muğla

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 03.09.2024 tarihli 2024/2 nolu karara istinaden; 26.09.2024 tarihinde, Saat: 10:00'da, Bozarmut Mah. Necati Uygun Bulvarı No: 131/2 Yatağan/Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
İbrahim ERTEKİN Kaşe imza

(Devamı 692. Sayfada)