İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 487447-0
Mersis No: 0988049695800017

Ticaret Ünvanı
YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi: Barbaros Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sk. No:14/4 Ataşehir/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 28 Kasım 2025 tarihinde almış olduğu karar uyarınca 19 Aralık 2025 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkez adresinin yer aldığı Barbaros Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak, No:14/4, Ataşehir, İstanbul adresinde, aşağıda yer alan gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantısında kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerinin, işbu çağrı ekinde yer alan örneğe uygun ve noter onaylı vekaletname tanzim ettirmeleri ve de vekaletnamenin genel kurulda ibrazı gerekmektedir. Şirketimizin tüm pay sahiplerine duyurulur.
NURHAN NAİLOĞLU
(T.C. Kimlik No.: 453******32)
Yönetim Kurulu Üyesi Kaşe imza

Gündem:
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
9 - Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
10 - Denetçinin seçimi.
11 - Dilek ve temenniler ile kapanış.

Vekaletname Örneği
Vekaletname
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yusufpaşa Ecza Deposu Anonim Şirketi'nin 19 Aralık 2025 tarihinde Barbaros Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak, No: 14/4, Ataşehir, İstanbul adresinde saat 14:00'te yapılacak 2024 yılına ait olağan 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

(20651210)

ÇANAKKALE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Çanakkale/6595

Ticaret Ünvanı
ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çanakkale Teknopark Yerleşkesi Dış Kapı No:29 İç Kapı No:201 Sarıcaeli-Merkez/Çanakkale

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/11/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27.02.2026 tarihinde, saat: 15:00'de, Çanakkale Teknopark Yerleşkesi Dış Kapı No:29 İç Kapı No: 201 Sarıcaeli-Merkez/Çanakkale adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu

Gündem
1-Açılış ve saygı duruşu
2-Başkanlık divanının kurulması,
3-Divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
4-Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
5-Dilek temenniler ve kapanış

Vekaletname
Sahibi olduğum/olduğumuz .....TL toplam itibari değerde.....paya ilişkin olarak Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. nin 27.02.2026 tarihinde Çanakkale Teknopark Yerleşkesi Dış Kapı No:29 İç Kapı No:201 Sarıcaeli-Merkez/Çanakkale adresinde saat 15:00' de yapılacak 2026 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Genel Kurul Tarihinden Önce Noterde Düzenlenmiş Olması Gerekmektedir.

(20651448)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 558440-0

Ticaret Ünvanı
TAV YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No:4b İç Kapı No:545 Sarıyer/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/11/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 23.12.2025 tarihinde, saat:11:00'da, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No: 4b İç Kapı No: 545 Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 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.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi;
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;
4. 2024 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
5. 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket yöneticilerinin ibra edilmesi;
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması;
7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi ve 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin 2025 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
11. Dilekler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği
Vekaletname
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TAV Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 23/12/2025 tarihinde Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No: 4b İç Kapı No: 545 Sarıyer/İstanbul adresinde saat 11:00'da yapılacak 2024 yılına ait olağan 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.

(20651767)

HAKKARİ

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 2232

Ticaret Unvanı
İSMET ÖLMEZ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.12.2025 günü saat: 10.00'da Olgunlar Köyü Köyün Kendisi Mevkii Köyün Kendisi Küme Evler Şantiye Binası İsmet Ölmez Sitesi No: 23/1 Merkez Hakkari adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir. İlan olunur.

GÜNDEM
1-Açılış Başkanlık Divanı Seçimi
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3-Yönetim Kurulunun görevlerinin sona erdirilmesi ile Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
4-Huzur hakkının belirlenmesi
5-Dilek temenniler
6-Kapanış
Yönetim Kurulu
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu tebliğ olunur.

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum İsmet Ölmez Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.11.2025 günü saat: 10.00'da Olgunlar Köyü Köyün Kendisi Mevkii Köyün Kendisi Küme Evler Şantiye Binası İsmet Ölmez Sitesi No: 23/1 Merkez Hakkari adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti Veren Adı Soyadı:
Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi:

(20652859)