

(Başarafa 538.Sayfada)

- 3) Şirketin 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere ve tasdiki
- 4) Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu üyesinin ibrası
- 5) Yönetim kurulunca hazırlanan şirket sermayesinin arttırılmasına dair Tadil Tasarısının görüşülüp karara bağlanması
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395- 396 inci maddeleri gereğince verilecek iznin tesbiti
- 8) Dilek ve temenniler

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 bağlanması için oy kullanmaya....."yı vekil tayin
ettim.

Vekâleti Veren**Adı Soyadı/Unvanı**

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18192236)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 378928-5****Ticaret Unvanı**
BAYRAKTAR YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.**Ticari Adresi: Arnavutköy Mah. Boyalıköşk Sk. No: 4 Beşiktaş / İstanbul****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 26.04.2023 tarihinde, saat: 10:00 'da, Arnavutköy Mah. Boyalıköşk Sk. No: 4 Beşiktaş / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Bahaettin Tatoğlu İmza

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mustafa Salih Eser İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2- 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr / zarar hesabının ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2022 yılı bilanço ve kâr / zarar hesabının onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 5- 2022 yılı bilanço sonuçları hakkında karar verilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 7- Denetçinin seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 9- 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 bağlanması için oy kullanmaya....."yı vekil tayin
ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18185593)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No: 854234-0****Ticaret Unvanı**
İTÜNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**Konu:** 2022 yılı Çağrılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2023 tarihinde almış olduğu 2023/2 Sayılı karar gereği, 2022 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28.04.2023 tarihinde saat 14:30'da Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço (Gelir Gider Çizelgesi), kar ve zarar cetvelleri ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kendisini temsil ettirmek isteyen ortaklarımız için hazırlanmış temsil belgesi örneği ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantı başkanlığına imza yetkisinin verilmesi.
 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 3. Bağımsız denetçi raporunun okunması
 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
 6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi ve belirlenmesi.
 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
 8. Bağımsız denetçi seçimi
 9. Lüzum görülecek sair hususlar.
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış.
- Saygılarımızla,
İTÜNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ,
Kaşe ve İmza

Genel Kurula Katılma Ve Temsil Yetki Belgesi

İTÜNOVA TEKNOLOJİ A.Ş.'NE,

Hissedarı bulunduğumuz İTÜNOVA TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 28.04.2023 tarihinde ve saat 14:30'da Şirket Merkezinde yapılacak olan 2022 yılına ait Çağrılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağlanması için oy kullanmaya.....TC kimlik numaralı Sayın.....yetkili tayin edilmiştir.

Ek- İmza Sirküleri

Unvan - Kaşe İmza

(18185608)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Sicil No: 131880-5****Ticaret Unvanı**
REKEEP UNITED TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 29/03/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/04/2023 tarihinde saat 10:00 Şirketin Örnektepe Mahallesi Sivasele Sokak No:4/7 Beyoğlu / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve yönetim kurulu üyelerinin geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla gerekli belgelerin tamamı genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan Altun İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Nazlı Uzunlar Aydın İmza

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

- Gündem Maddesi 1. Toplantı Başkanının seçilmesi ve olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi;
Gündem Maddesi 2. 2022 mali yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
Gündem Maddesi 3. 2022 mali yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
Gündem Maddesi 4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması
Gündem Maddesi 5. Dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi ve karara bağlanması
Gündem Maddesi 6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının, ikramiyenin, primin görüşülmesi ve karara bağlanması
Gündem Maddesi 7. Kapanış ve Temenniler

Vekâletname

Örnektepe Mahallesi Sivasele Sokak No:4/7 Beyoğlu/İstanbul adresinde, 26.04.2023 tarihinde ve saat 10:00'da gerçekleştirilecek REKEEP UNITED TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, _____TC Kimlik numaralı _____nominal değeri _____TL olan payları şirketimiz adına temsil etmek ve gündemde bulunan maddeler için karar vermek üzere yetkilendirilmiştir.

(Vekâleti Veren)

(Adı Soyadı Ve Tc Kimlik No)

(İmza)

Not: Vekâletnamenin Noter onaylı olarak düzenlenmesi ve genel kurul toplantısına katılmadan önce ibrazı gereklidir.

(18185580)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No: 489930-0****Ticaret Unvanı**
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**2022 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı**

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 09:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

(Devamı 540.Sayfada)