

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

AMASYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 2332

Ticaret Ünvanı:

AMASYA ÖZEL EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ÖZEKTAŞ)

Ticari Adresi: İhsaniye Mah. Gezirlik Mevkii No: 1 Merkez/Amasya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 13/05/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 29/06/2024 tarihinde, saat: 14:00'de, İhsaniye Mah. Gezirlik Mevkii No:1 Merkez/Amasya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı seçimli olağan (2021-2022 yılları Telafi) 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.

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Yön.Kur.Bşk Ali İhsan ÜZÜM imza
Muhasip Yaşar ELBİR imza

Gündem:

- Açılış ve Yoklama
- Divan Teşekkül, Saygı duruşu ve Genel Kurul evraklarının imzalanması için divana yetki verilmesi
- Yönetim Kurulu 2021-2022-2023 Faaliyet raporunun okunması müzakere ve ibrası
- 2021-2022-2023 Bilanço -Gelir Tablonun okunması müzakeresi ve ibrası
- 2023 Karının görüşülüp karara bağlanması
- Yönetim Kurulu Seçimi
- Dilek ve Temenniler
- 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

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19210962)

ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 18399

Ticaret Ünvanı:

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Soğucaksu Mh. 25001 Sk. No: 1/4 Aksu/Antalya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.05.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 08.06.2024 tarihinde, saat: 14:00'de, Soğucaksu Mh. 25001 Sk. No: 1/4 Aksu/Antalya 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yön.Kur Başkanı
Ali BİDİ imza
Üye
Adlıhan DERE imza

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçimi ve saygı duruşu,
- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,
- 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulunun ibrası,
- Karın kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtımına karar verildi ise dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 maddelerinde yazılı konularda izin verilmesinin oylanması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anfaş Antalya Fuarçılık İşletme Ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 08.06.2024 tarihinde Soğucaksu

Mh: 25001 Sk. No: 1/4 Aksu/Antalya adresinde saat 14:00 de yapılacak 2023 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.

(19211072)

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 105716

Ticaret Ünvanı:

BESE TEKNOLOJİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Hasanağa Osb Mahallesi Hosab Sanayi Cad. No: 70 Nilüfer/Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 13/05/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/06/2024 tarihinde, saat: 15:00'da, Hasanağa OSB Mahallesi Hosab Sanayi Cad. No: 70 Nilüfer/Bursa 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Batuhan Beşikcioğlu
183*****10 imza

Gündem

- Açılış ve divan heyeti seçimi,
- Divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
- 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması,
- 2023 yılı Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması,
- Genel Kurulda okunan 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporları, Bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 17.04.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında görüşülen sermaye artışının 800.000,00.-TL'den 5.000.000,00.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin genel kurul kararındaki 8. Maddenin iptal edilmesi hakkında karar alınması ile bu defa yeniden şirket sermayesinin 800.000,00.-TL'den 15.140.408,00.-TL'ye artırılması hakkında karar alınması, Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.Maddesinin değiştirilmesine, halihazırda 800.000,00.-TL olan şirket sermayesinin 15.140.408,00.-TL'ye artırılmasına ve yeni şeklinin aşağıdaki gibi olması konusunun görüşülüp karar alınması,

Yeni Şekli

Sermaye
Madde-6

Şirketin sermayesi her biri 1,00.-TL itibari değerde 15.140.408 adet hisseye taksim edilmiş 15.140.408,00.-TL'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 800.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 14.340.408,00.-TL sermayenin 4.170.712,50.-TL Maddi duran varlıkların yeniden değerlendirilmesinden, 2.999.491,50.-TL Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır. Geri Kalan 7.170.204,00.-TL nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ¼ ü tescil tarihinden önce ödenmiş, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

8) Dilekler ve Kapanış.

BESE TEKNOLOJİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tadil Tasarısı

Eski Sekli

Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25,00 Türk Lirası itibari değerde 32.000 adet hisseye taksim edilmiş 800.000,00 TL'dir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 750.000,00 TL'si nakit olarak taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş 1/4'ü tescil tarihinden önce ödenmiş, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir. Buna göre şirketimizin ortaklık yapısı şu şekildedir.

Pay Sahibinin
Adı-Soyadı:Ecem Ceren AYDIN
Pay Adedi:8000
Pay Tutarı:200.000,00.-TL

Adı-Soyadı:Ercan BEŞİKCİOĞLU
Pay Adedi:8000
Pay Tutarı:200.000,00.-TL

(Devamı 266.Sayfada)