

(Başarılı 687 . Sayfada)
Karar No 73
Karar Tarihi : 12.06.2019
Toplantının Konusu : Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantıya Katılanlar : Hilmi Baysal, Sami Baysal, Ali Baysal, Adem Baysal, Ahmet Baysal, Harun Abdullah Baysal

Yönetim Kurulumuz 12.06.2019 tarihinde Hilmi Baysal başkanlığında toplandı.
Gündem gereği şirketimizin olağan genel kurul toplantısının Yenidoğan Mh.Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/Adana adresinde 31.07.2019 tarihinde saat 10:00'da aşağıdaki gündem gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem Maddeleri

- 1-Açılış ve Yoklama,
- 2- Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama Yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması.ibrası ve onaylanması,
- 4-Yönetim ve Denetim Kurulu, ayrı ayrı ibrası,
- 5- Şirketimizin 2019 yılında çalışacağı Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
- 6-Yönetim Kuruluna 2019 yılında ödenecek hakkı huzur ücreti tespit edilmesi,
- 7 - Şirket Ana sözleşmesi Amaç başlıklı 4.maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 8-Anasözleşmenin Sermaye başlıklı 6.Mddesinin görüşülerek değiştirilmesi;
- 9-2018 yılı bilanço kararının dağıtılıp dağıtılmayacağını görüşülmesi,
- 10- Dilek ve temenniler,
- 11-Kapanış

Yönt.Krl.Bşk.
Hilmi Baysal imza
Yönt.Krl.Bşk.Yrd.
Sami Baysal imza
YöntKrl.Üye
Ahmet Baysal imza
Yönt.Krl.Üye
Ali Baysal imza
Yönt.Krl.Üye
Harun Abdullah Baysal imza
Yönt. .Krl.Üye
Adem Baysal imza
(5/A)(26/338940)

Marmaris Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:9730

Ticaret Ünvanı
MİMARİS MERMER
MADENCİLİK NAKLİYE
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Hatipirimi Mahallesi İnönü Caddesi No:53 / 3 Marmaris/Muğla

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 19.06.2019 tarihli karara istinaden; 16.07.2019 tarihinde, saat: 10:00'da. Hatipirimi Mahallesi İnönü Caddesi No:53 / 3 Marmaris/Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

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

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe-imza
Mehmet Bekmez

Gündem:

1- Açılış ve toplantı divan başkanlığının oluşturulması, divana toplantı tutanaklarının imzalanması Konusunda yetki verilmesi.

2- Atatürk ve şehitler için saygı duruşu yapılması.

3- Zhiliang Wu' dan Semra Bekmez' e devredilen sermaye payına onay verilmesi ve pay defterine işlenmesi Konusunda karar alınması.

4- Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum, Mimarıs Mermer Madencilik Nak. San. Ve Tic. Limited Şirketi'nin 16.07.2019 tarihinde, Salı günü, saat: 10.00'da şirket Merkezi olan, Hatipirimi Mah. İnönü Cad. No:53/3 Marmaris/Muğla adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren
Adı Soyadı:
T.C Kimlik No:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
(10/A)(26/340527)

MERSİN

İlan Sıra No:
Sicil No: 13024

Ticaret Ünvanı
YUMMY MEYVE SULARI
GIDA SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezi olan Sarıbrahımlı Mah.

Kızılyaka Küme Evleri No:11/A Akdeniz/Mersin Adresinde Sn. Selahattin Öder, Sn. Atilla Öder' ve Sn. Vedat Öder'in iştirakleriyle toplanarak aşağıdaki yazılı hususu karar altına aldılar.

1- 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 18.07.2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:30'da şirketin Merkezi

olan Sarı İbrahımlı Mah. Kızıl Yaka Küme Evleri No: 11/A Akdeniz/Mersin adresindeki toplantı salonunda yapılmasına,

2- Şirket Ortaklarına toplantının gündemi, gün ve yeri; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı ile ayrıca İadeli Taahhütlü Posta ile yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Alınacak başka bir karar olmadığından Yönetim Kurulu toplantıya son vermiştir.

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

7- Görüş ve Öneriler Kapanış.

Yönetim Kurulu

Selahattin Öder imza
Yön.Kur.Başk.
20836064076

Vedat Öder imza

Yön.Kur.Bşk.Yrd.
20833064130

Atilla Öder imza
Yön.Kur.Mur.Üye
20590072218

(5/A)(26/340528)

Nevşehir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 707
Mersis No: 0631019850200016
Ticaret Sicil/Dosya No: 4979

Ticaret Ünvanı
NEVNAR TURİZM VE
HAYVANCILIK SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Belediye Meydanı Nar Kasabası Merkez/Nevşehir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2019 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar:

Gündem İlanı

20.07.2019 Tarihli 2016-2017-2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Nevnar Turizm ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketimizin, 2016-2017 ve 2018 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20.07.2019 Cumartesi günü Saat 17:00 de Gülşehir yolu 2. Km. Nevnar spor tesisleri Nar/Nevşehir adresinde yapılacaktır. Faaliyet raporu ile Bilanço, Gelir tablosu cetvellerinin aynı adreste açık bulundurulduğu T.T.K. hükümleri gereğince ilanen duyurulur.

Nevnar Turizm Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.07.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Gündem

1- Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması

2- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okunması ve müzakeresi

3- 2016-2017 ve 2018 yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

6- Dilek temenniler ve kapanış

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Nevnar Turizm Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.07.2019 tarihinde Gülşehir yolu 2. Km. Nevnar spor tesisleri Nar/Nevşehir adresinde saat 17:00'de yapılacak

Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin

Sermaye miktarı:.....

Hisse adedi :.....

Oy miktarı :.....

Adresi :.....

Vekaleti Veren

İsim-İmza-Tarih

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir

(5/A)(26/339590)

Uşak Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 5650

Ticaret Ünvanı
KARUN ALIŞVERİŞ
EĞLENCE MERKEZLERİ
TİCARET A.Ş.

Ticaret Adresi: Cumhuriyet Mah. Atapark Meydanı No:50 Uşak Genel Kurul Toplantısına Davet ;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.06.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 15.07.2019 tarihinde, saat: 15.00 da Cumhuriyet Mah. Atapark Meydanı no: 50 Uşak Uşak adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen tarih ve saatte toplantı gerçekleştirilemezse aynı gündem maddeleri çerçevesinde 05.08.2019 tarih ve, saat:15.00 da aynı adreste 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

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

Erhan Akçay imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Rıza Akçay imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanem Akçay Yiğit imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem

1-) Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması

2-) Haziran ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,

3-) 2016,2017,2018 yıllarına ait yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,

4-) 2016, 2017, 2018 yıllarına ait bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016, 2017, 2018 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6-) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,

7) 2016,2017,2018 yılları karlarının dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar ittihazi,

9) Dilek ve Temenniler,

10) Kapanış

(5/A)(26/338844)