

(Baştarafı 353.Sayfada)

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal Değeri:

ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

İMZASI

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

NOT:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını Noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin Noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

(19214371)

BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:8651

Ticaret Unvanı

TÜFEKÇİOĞLU TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Atatürk, Bandırma Cd. No:30, 10020 Karesi/Balıkesir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin yönetim kurulunca alınan 10.05.2024 tarihli karara istinaden; 7.06.2024 tarihinde, cuma günü saat 12.30 'da, Bandırma Cad.No:30 Karesi/Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı saat ve adreste 14.6.2024 tarihinde yapılacaktır.

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

Yönetim Kurulu Bşk.

NURBİN TÜFEKÇİOĞLU İmza

TCKN:133*****78

GÜNDEM

1-Açılış

2-Toplantı başkanlığının oluşturulması, divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3-Sermayenin tamamlanması ve borca batıklığın giderilmesinin görüşülmesi

4-Şirket ortakları Semiha Tüfekçioğlu ve Nurbin Tüfekçioğlu'nun hisse devri ve ön alım hakkı önerilerinin görüşülmesi.

5-Dilek ve temenniler

6-Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Tüfekçioğlu Turizm Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin tarihinde Bandırma cad.No: 30 Karesi/Balıkesir Saat: 12.30' da yapılacak 2024 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19214411)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 426169

Ticaret Unvanı

AÇILIM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çankaya Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi No:27/11 Çankaya/Ankara*

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/05/2024 tarihli, 2024/216 Esas ve 2024/344 Karar sayılı kararı ile Açılım İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi pay sahipleri genel kurul toplantısı için gündemi düzenlemek ve çağrıyı yapmak üzere kayyım olarak atanmış bulunmaktayım. Bu kapsamda;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11/06/2024 tarihinde, saat: 14:00'de, Çankaya Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi No:27/11 Çankaya/Ankara şirket merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına, şirket ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noter onaylı vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kayyım

Nermin ERDİM imza

Gündem:

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi.

2. Şirketin taraf olduğu 18.04.2022 tarihli ikale sözleşmesine, sözleşmenin diğer tarafları tarafından uyulmaması nedeniyle gerekli yasal yollara başvurulması konusunda karar alınması.

3. Çankaya Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:27/11 Çankaya/Ankara olan şirket adresinin İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 607. Sok. No:17 Çankaya/Ankara olarak değiştirilmesi.

4. Müdürler kurulunun azli ve görevden alınması.

5. Yeni müdür ya da müdürler kurulunun seçimi.

6. Yeni müdürler kurulu başkanının seçimi.

7. Şirket Müdürler Kurulu Başkanı Sezai AÇIK aleyhine şirket müdürünün sorumluluğuna dayalı tazminat davası açılması konusunda karar alınması.

8. Acil çözüm bekleyen iş ve işlemlerin halli için karar alınması.

9. Kapanış ve Temenniler.

Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde.....paya ilişkin olarak Açılım İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 11/06/2024 tarihinde, saat: 14:00'de, Çankaya Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi No:27/11 Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/ Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19214409)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 184971

Ticaret Unvanı

PROSES BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Oğuzlar Mahallesi. 1258 Sokak, No:16/601 Basman E/Konak/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/05/2024 tarihli almış olduğu 2024/03 Nolu karara istinaden; 06/06/2024 tarihinde, saat: 14.00'da, Oğuzlar mahallesi, 1258 Sokak, No: 16/601 Basmane/ Konak/ İzmir 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 kâr 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

PROSES Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş

Kaşe imza

Gündem:

1- Açılış ve toplantı divan heyetinin oluşturulması

2- Toplantı Divan heyetine Tutanakların imzalanması için yetki verilmesi

3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı

4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

6- 2024 Tahmini bütçenin okunması ve onayı

7- Şirketin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği veya şirketin devri için ortakların önerilerinin dinlenmesi

8- 25 Kasım 2023 tarih. 32380 Sayılı Resmi Gazetede. 24/11/2023 tarih, 7887 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6102 sayılı yasanın 332 1.bendi gereği sermaye şirketlerinde esas sermayenin 50.000-TL'den 250.000-TL'ye yükseltilmiştir. Bu sermaye yükseltilmesine ilişkin ortakların görüşlerinin alınarak müzakere edilmesi

9- Dilek ve Temenniler

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde 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.

(19214403)